

中華民國 114 年度

(自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止)

臺東縣東河鄉總預算

臺東縣東河鄉公所編

中華民國114年度臺東縣東河鄉總預算

目 次

甲、總預算案審議意見	第 1 頁至第 3 頁
乙、分析表及比較總表	
一、歲入歲出簡明比較分析表	第 4 頁至第 4 頁
二、歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表	第 5 頁至第 5 頁
三、收支簡明比較分析表	第 6 頁至第 6 頁
丙、預算表	
一、歲入來源別預算表	第 7 頁至第 9 頁
二、歲出政事別預算表(經常門)	第 10頁至第 15頁
三、歲出政事別預算表(資本門)	第 16頁至第 18頁
四、歲出機關別預算表	第 19頁至第 28頁
丁、參考表	
一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 29頁至第 49頁
二、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 50頁至第145頁
三、各機關歲出一級用途別科目分析總表	第146頁至第147頁
四、各機關資本支出分析總表	第148頁至第149頁
五、歲出人事費彙計表	第150頁至第151頁
六、員工總表	第152頁至第153頁
七、派員出國計畫預算總表	第154頁至第154頁
八、派員出國計畫預算類別表—考察、訪問	第155頁至第155頁
九、派員赴大陸計畫預算類別表	第156頁至第156頁
十、公務車輛明細表	第157頁至第170頁
十一、補助及捐助經費總表	第171頁至第171頁
十二、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第172頁至第175頁
戊、預算案總說明.....	第176頁至第178頁

總預算案審議意見

臺東縣東河鄉民代表會 函

主旨：本會第22屆第4次定期會貴所提案主計類第1號案，經本會議決「照案通過」並記錄在卷，隨函檢附該議決案乙份，請查照。

主席

臺東縣東河鄉 114 年度總預算案審議書

中華民國
113年11月20日
第22屆
第4次定期會通過

一、歲入部門：照案通過。

二、歲出部門：照案通過。

附帶意見：無

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺東縣東河鄉民代表會 函

959

臺東縣東河鄉東河村11鄰南東河路31
1號

地址：95942臺東縣東河鄉東河村11鄰310
號

承辦人：組員黃煜文

電話：089-896280

傳真：089-896435

電子信箱：thubasa4321@yahoo.com.tw

受文者：臺東縣東河鄉公所

發文日期：中華民國113年11月20日

發文字號：河鄉代議字第1130000844號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本會第22屆第4次定期會貴所提案主計類第1號案，經本會議
決「照案通過」並記錄在卷，隨函檢附該議決案乙份，請查
照。

正本：臺東縣東河鄉公所

副本：

主席鄭志昌

臺東縣東河鄉民代表會
第二十二屆第4次定期會提案

類 別	主計類	編號	第1號
提案單位	東河鄉公所		
案 由	請審議本鄉114年度總預算案。		
說 明	<p>一、依據預算法、114年度總預算編製作業手冊、地方制度法第34條第3項第1款規定辦理。</p> <p>二、本鄉114年度總預算案： 歲入1億7,248萬7,000元整， 歲出1億7,248萬7,000元整， 歲入歲出平衡。</p> <p>三、114年度總預算案如附件。</p>		
辦 法	敬請審議，惠予通過。		
審 查 意 見	照 審 查 意 見 通 過		
議 決	照 案 通 過		

分析表及比較總表

臺東縣東河鄉總預算
歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、歲入合計	172,487	100.00	191,898	100.00	346,723	100.00	-19,411	-10.12
1. 稅課收入	139,880	81.10	138,186	72.01	174,939	50.46	1,694	1.23
2. 工程受益費收入								0.00
3. 罰款及賠償收入	10	0.01	10	0.01	54	0.02		
4. 規費收入	3,553	2.06	3,553	1.85	9,200	2.65		
5. 信託管理收入								0.00
6. 財產收入	668	0.39	808	0.42	993	0.29	-140	-17.33
7. 營業盈餘及事業收入								0.00
8. 補助及協助收入	27,518	15.95	48,631	25.34	159,204	45.92	-21,113	-43.41
9. 捐獻及贈與收入								0.00
10. 自治稅捐收入								0.00
11. 其他收入	858	0.50	710	0.37	2,333	0.67	148	20.85
二、歲出合計	172,487	100.00	192,915	100.00	285,177	100.00	-20,428	-10.59
1. 一般政務支出	84,023	48.71	86,207	44.69	88,966	31.20	-2,184	-2.53
2. 教育科學文化支出	4,144	2.40	4,226	2.19	3,448	1.21	-82	-1.94
3. 經濟發展支出	42,208	24.47	62,200	32.24	154,808	54.28	-19,992	-32.14
4. 社會福利支出	10,301	5.97	9,558	4.95	8,370	2.93	743	7.77
5. 社區發展及環境保護支出	19,713	11.43	19,408	10.06	21,266	7.46	305	1.57
6. 退休撫卹支出	8,086	4.69	7,101	3.68	5,922	2.08	985	13.87
7. 債務支出								
8. 補助及其他支出	4,012	2.33	4,215	2.18	2,397	0.84	-203	-4.82
三、歲入歲出餘絀			-1,017		61,546		1,017	

臺東縣東河鄉總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度比較	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	增加率
一、經常門								
（一）歲入	172,487	100.00	191,898	100.00	346,723	100.00	-19,411	-10.12
1. 直接稅收入	66,926	38.80	63,374	33.02	87,383	25.20	3,552	5.60
2. 間接稅收入	72,954	42.30	74,812	38.99	87,556	25.25	-1,858	-2.48
3. 賦稅外收入	32,607	18.90	53,712	27.99	171,784	49.54	-21,105	-39.29
（二）歲出	147,610	100.00	137,072	100.00	125,237	100.00	10,538	7.69
1. 一般經常支出	146,410	99.19	135,872	99.12	125,237	100.00	10,538	7.76
2. 債務利息及事務支出								0.00
3. 預備金	1,200	0.81	1,200	0.88				
（三）經常門賸餘	24,877		54,826		221,486		-29,949	-54.63
二、資本門								
（一）歲入		0.00		0.00		0.00		0.00
1. 減少資產		0.00		0.00		0.00		0.00
2. 收回投資		0.00		0.00		0.00		0.00
（二）歲出	24,877	100.00	55,843	100.00	159,940	100.00	-30,966	-55.45
1. 增置或擴充改良資產	23,150	93.06	53,913	96.54	158,374	99.02	-30,763	-57.06
2. 增加投資								
3. 預備金	1,727	6.94	1,930	3.46	1,566	0.98	-203	-10.52
（三）資本門差短	24,877		55,843		159,940		-30,966	-55.45
三、歲入歲出餘絀			-1,017		61,546		1,017	-100.00

臺東縣東河鄉總預算
收支簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較
一、收入合計	172,487	192,915	346,723	-20,428
(一) 歲入	172,487	191,898	346,723	-19,411
(二) 債務之舉借				
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數		1,017		-1,017
二、支出合計	172,487	192,915	285,177	-20,428
(一) 歲出	172,487	192,915	285,177	-20,428
(二) 債務之償還				
三、收支賸餘			61,546	

備註：移用以前年度歲計賸餘調節因應數0千元，未來將視歲入歲出實際執行情形再據以調整因應並列入決算。

預算表

臺東縣東河鄉總預算

歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				經常門合計	172,487	191,898	346,723	-19,411	
01				01000000000	139,880	138,186	174,939	1,694	
				稅課收入					
	001			01070020000	139,880	138,186	174,939	1,694	
				鄉公所					
		01		01070020200	230	230	1,284	-	
				遺產及贈與稅					
			01	01070020201	130	130	-	-	
				遺產稅					
			02	01070020202	100	100	1,284	-	
				贈與稅					
		02		01070021300	1,099	1,074	1,578	25	
				土地稅					
			01	01070021301	1,099	1,074	1,578	25	
				地價稅					
		03		01070021400	2,110	2,146	2,681	-36	
				房屋稅					
			01	01070021401	2,110	2,146	2,681	-36	
				房屋稅					
		04		01070021500	536	510	700	26	
				契稅					
			01	01070021501	536	510	700	26	
				契稅					
		05		01070021600	136	24	356	112	
				娛樂稅					
			01	01070021601	136	24	356	112	
				娛樂稅					
		06		01070021700	135,769	134,202	168,340	1,567	
				統籌分配稅					
			01	01070021701	135,769	134,202	168,340	1,567	
				普通統籌					
02				04000000000	10	10	54	-	
				罰款及賠償收入					
	001			04070020000	10	10	54	-	
				鄉公所					
		01		04070020300	10	10	54	-	
				賠償收入					
			01	04070020301	10	10	54	-	
				一般賠償收入					

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				05000000000	3,553	3,553	9,200	-	
				規費收入					
	001			05070020000	3,553	3,553	9,200	-	
				鄉公所					
		01		05070020100	90	90	98	-	
				行政規費收入					
		01		05070020102	90	90	98	-	
				證照費					
		02		05070020300	3,463	3,463	9,102	-	
				使用規費收入					
		01		05070020303	23	23	18	-	
				資料使用費					
		02		05070020306	3,130	3,130	8,451	-	
				場地設施使用費					
		03		05070020308	310	310	633	-	
				道路使用費					
04				07000000000	668	808	993	-140	
				財產收入					
	001			07070020000	668	808	993	-140	
				鄉公所					
		01		07070020100	668	808	993	-140	
				財產孳息					
		01		07070020101	60	20	183	40	
				利息收入					
		02		07070020102	20	20	33	-	
				權利金					
		03		07070020103	588	768	777	-180	
				租金收入					
05				09000000000	27,518	48,631	159,204	-21,113	
				補助及協助收入					
	001			09070020000	27,518	48,631	159,204	-21,113	
				鄉公所					
		01		09070020100	27,518	48,631	159,204	-21,113	
				上級政府補助收入					
		01		09070020101	2,526	5,807	4,812	-3,281	
				一般性補助收入					
		02		09070020102	24,992	42,824	154,392	-17,832	
				計畫型補助收入					
06				12000000000	858	710	2,333	148	
				其他收入					

臺東縣東河鄉總預算 歲入來源別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
	001			858	710	2,333	148	
		01		858	710	2,333	148	
			01	5	5	323	-	
			02	580	580	1,393	-	
			03	273	125	617	148	

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名 稱 及 編 號
			經常門合計	147,610	137,072	125,237	10,538
01			33000000000 立法支出	17,942	16,078	15,116	1,864
	001		33070010000 代表會	17,942	16,078	15,116	1,864
		01	33070010100 一般行政	7,598	7,052	6,472	546
		02	33070010200 議事業務	10,344	9,026	8,644	1,318
02			32000000000 行政支出	19,640	18,844	17,186	796
	001		32070020000 鄉公所	19,640	18,844	17,186	796
		01	32070020100 一般行政	12,659	12,275	11,231	384
		02	32070020200 主計業務	693	639	583	54
		03	32070020300 人事業務	1,283	1,142	1,131	141
		04	32070020400 政風業務	7	7	3	-
		05	32070020500 施政計畫綜合業務	4,998	4,781	4,238	217
03			37000000000 民政支出	43,745	38,747	37,239	4,998

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目				
	001		37,744	33,318	37,239	4,426
		01	23,412	20,584	19,228	2,828
		02	122	122	118	-
		03	1,312	258	1,116	1,054
		04	12,898	12,354	13,189	544
		05	-	-	3,588	-
	002		6,001	5,429	-	572
		01	6,001	5,429	-	572
04			296	296	117	-
	001		296	296	117	-
		01	296	296	117	-
05			4,144	4,226	3,428	-82
	001		1,408	1,404	1,174	4

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
06	01	01	53070020200 文教活動	1,408	1,404	1,174	4
		002	53070050000 圖書館	2,736	2,822	2,254	-86
	01	01	53070050300 館務行政	2,736	2,822	2,254	-86
		56000000000 農業支出	9,163	9,348	8,816	-185	
	001	01	56070020000 鄉公所	9,163	9,348	8,816	-185
		01	56070020200 農業管理與業務	8,596	8,781	8,753	-185
	02	02	56070020400 水利行政	567	567	63	-
		07	57000000000 工業支出	911	311	308	600
	001	01	57070020000 鄉公所	911	311	308	600
		01	57070020300 建管行政	911	311	308	600
	08	001	59000000000 其他經濟服務支出	11,784	11,270	11,202	514
		01	59070020000 鄉公所	11,342	10,828	11,202	514
	01	01	59070020200 建設行政	6,825	6,311	5,201	514

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
		02	59070020300 工商管理	4	4	2	-
		03	59070020500 公園與路燈管理	4,513	4,513	5,999	-
	002		59070060000 公共造產管理所	442	442	-	-
	01		59070060400 觀光與公用事業管理	442	442	-	-
09			61000000000 社會保險支出	560	502	479	58
	001		61070020000 鄉公所	560	502	479	58
	01		61070020200 健保業務	560	502	479	58
10			63000000000 福利服務支出	9,741	9,056	7,891	685
	001		63070020000 鄉公所	9,741	9,056	7,891	685
	01		63070020200 社政業務	9,741	9,056	7,891	685
11			71000000000 環境保護支出	18,754	18,429	16,333	325
	001		71070040000 清潔隊	18,754	18,429	16,333	325
	01		71070040300 環保業務	18,754	18,429	16,333	325

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及編號
12			72000000000	559	579	369	-20
			社區發展支出				
	001		72070020000	559	579	369	-20
			鄉公所				
		01	72070020200	559	579	369	-20
			社區發展				
13			76000000000	8,086	7,101	5,922	985
			退休撫卹給付支出				
	001		7607a020000	8,086	7,101	5,922	985
			公務人員退休及撫卹給付				
		01	7607a020100	7,956	6,991	5,812	965
			公務人員退休給付				
		02	7607a020200	130	110	110	20
			公務人員撫卹給付				
14			89000000000	1,085	1,085	831	-
			其他支出				
	001		89070020000	10	10	-	-
			鄉公所				
		01	89070020100	10	10	-	-
			賠償準備金				
	002		8907a030000	1,075	1,075	831	-
			公務人員各項補助及慰問金				
		01	8907a030200	1,075	1,075	831	-
			公務人員各項補助				
15			90000000000	1,200	1,200	-	-
			第二預備金				

臺東縣東河鄉總預算
歲出政事別預算表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科			目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名稱及 編號				
	001		9007c010000 第二預備金	1,200	1,200	-	-
		01	9007c010100 第二預備金	1,200	1,200	-	-

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱 及 編號				
		資本門合計	24,877	55,843	159,940	-30,966
01		33000000000 立法支出	130	180	94	-50
	001	33070010000 代表會	130	180	94	-50
		01 33070019000 一般建築及設備	130	180	94	-50
02		32000000000 行政支出	1,040	2,130	898	-1,090
	001	32070020000 鄉公所	1,040	2,130	898	-1,090
		01 32070029000 一般建築及設備	1,040	2,130	898	-1,090
03		37000000000 民政支出	1,230	9,932	18,316	-8,702
	001	37070020000 鄉公所	1,030	8,318	18,316	-7,288
		01 37070029000 一般建築及設備	1,030	8,318	18,316	-7,288
	002	37070060000 公共造產管理所	200	1,614	-	-1,414
		01 37070069000 一般建築及設備	200	1,614	-	-1,414
04		53000000000 文化支出	-	-	20	-

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科		目	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目					名稱及 編號
	001		53070050000	-	-	20	-
			圖書館				
		01	53070059000	-	-	20	-
			一般建築及設備				
05			56000000000	-	141	20	-141
			農業支出				
	001		56070020000	-	141	20	-141
			鄉公所				
		01	56070029000	-	141	20	-141
			一般建築及設備				
06			59000000000	20,350	41,130	134,462	-20,780
			其他經濟服務支出				
	001		59070020000	20,350	41,130	134,462	-20,780
			鄉公所				
		01	59070020700	18,850	39,630	133,332	-20,780
			其他公共工程				
		02	59070029000	1,500	1,500	1,130	-
			一般建築及設備				
07			71000000000	400	400	4,564	-
			環境保護支出				
	001		71070040000	400	400	4,564	-
			清潔隊				
		01	71070049000	400	400	4,564	-
			一般建築及設備				
08			89000000000	1,727	1,930	1,566	-203
			其他支出				

臺東縣東河鄉總預算 歲出政事別預算表

資本門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名稱及編號				
	001	8907a040000 災害準備金	1,727	1,930	1,566	-203
	01	8907a040300 災害準備金	1,727	1,930	1,566	-203
		經常門資本門總計	172,487	192,915	285,177	-20,428

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
01				00010000000	18,072	16,258	1,814	
	001			代表會主管				
				00010010000	18,072	16,258	1,814	
				代表會				
		01		33010010100	7,598	7,052	546	
				一般行政				
			01	33010010101	7,598	7,052	546	一、本年度預算數包括： 人事費6,331千元 業務費1,267千元
				行政管理				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 546千元 增列 人事費483千元 增列 業務費63千元
		02		33010010200	10,344	9,026	1,318	
				議事業務				
			01	33010010201	10,344	9,026	1,318	一、本年度預算數包括： 人事費8,098千元 業務費2,246千元
				議事業務				二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,318千元 增列 人事費1,150千元 增列 業務費168千元
		03		33010019000	130	180	-50	
				一般建築及設備				
			01	33010019001	130	180	-50	一、本年度預算數包括： 設備及投資130千元
				(立法)建築及設備				二、本年度預算數與上年度比較： 減少 50千元 減列 設備及投資50千元
02				00040000000	142,327	165,351	-23,024	
	001			鄉公所主管				
				00040020000	113,794	136,215	-22,421	
				鄉公所				
		01		32040020100	12,659	12,275	384	
				一般行政				

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	32040020101 行政管理	12,659	12,275	384	一、本年度預算數包括： 人事費8,244千元 業務費4,415千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 384千元 增列 人事費211千元 增列 業務費173千元
			02	32040020200 主計業務	693	639	54	
			01	32040020201 主計業務	693	639	54	一、本年度預算數包括： 業務費693千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 54千元 增列 業務費54千元
			03	32040020300 人事業務	1,283	1,142	141	
			01	32040020301 人事業務	1,283	1,142	141	一、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費1,129千元 獎補助費54千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 141千元 增列 業務費123千元 增列 獎補助費18千元
			04	32040020400 政風業務	7	7	-	
			01	32040020401 政風業務	7	7	-	一、本年度預算數包括： 業務費7千元
			05	32040020500 施政計畫綜合業務	4,998	4,781	217	
			01	32040020501 施政計畫綜合業務	4,998	4,781	217	一、本年度預算數包括： 業務費4,998千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目 節	名 稱 及 編 號					
		06		32040029000	1,040	2,130	-1,090	二、本年度預算數與上年度比較： 增加 217千元 增列 業務費217千元
		01		一般建築及設備 32040029001 (行政)建築及設備	1,040	2,130	-1,090	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,040千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,090千元 減列 設備及投資1,090千元
		07		37040020200	23,412	20,584	2,828	
		01		民政業務 37040020201 自治業務	15,982	14,630	1,352	一、本年度預算數包括： 人事費11,848千元 業務費4,134千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,352千元 增列 人事費884千元 增列 業務費468千元
		02		37040020202 村里業務	7,430	5,954	1,476	一、本年度預算數包括： 人事費233千元 業務費7,132千元 獎補助費65千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,476千元 增列 業務費1,476千元
		08		37040020300	122	122	-	
		01		役政業務 37040020301 役政業務	122	122	-	一、本年度預算數包括： 業務費122千元
		09		37040020400 地政業務	1,312	258	1,054	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			01	37040020401 地政業務	1,312	258	1,054	一、本年度預算數包括： 業務費1,312千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,054千元 增列 業務費1,054千元
		10		37040020500 原住民族業務	12,898	12,354	544	
			01	37040020501 原住民族業務	12,898	12,354	544	一、本年度預算數包括： 人事費3,833千元 業務費6,188千元 獎補助費2,877千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 544千元 增列 人事費103千元 增列 業務費67千元 增列 獎補助費374千元
		11		37040020600 公墓管理	-	-	-	
			01	37040020601 公墓管理	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
		12		37040029000 一般建築及設備	1,030	8,318	-7,288	
			01	37040029001 (民政)建築及設備	100	8,298	-8,198	一、本年度預算數包括： 設備及投資100千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 8,198千元 減列 設備及投資8,198千元
			02	37040029002 (原民)建築及設備	930	20	910	一、本年度預算數包括： 設備及投資930千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 910千元 增列 設備及投資910千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		13		296	296	-	
			40040020200 財政及公產業務				
		01	40040020201 財政及公產業務	296	296	-	一、本年度預算數包括： 業務費296千元
		14		1,408	1,404	4	
			53040020200 文教活動				
		01	53040020201 文教活動	1,408	1,404	4	一、本年度預算數包括： 業務費1,282千元 獎補助費126千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 4千元 增列 業務費4千元
		15		8,596	8,781	-185	
			56040020200 農業管理與業務				
		01	56040020201 農業管理	5,737	5,927	-190	一、本年度預算數包括： 人事費5,650千元 業務費87千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 190千元 減列 人事費190千元
		02	56040020202 農業推廣	2,859	2,854	5	一、本年度預算數包括： 業務費2,859千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 5千元 增列 業務費5千元
		16		567	567	-	
			56040020400 水利行政				
		01	56040020401 水利行政	567	567	-	一、本年度預算數包括： 業務費567千元
		17		-	141	-141	
			56040029000 一般建築及設備				
		01	56040029001 (農業)建築及設備	-	141	-141	一、本年度預算數0千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
		18		911	311	600	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 141千元 減列 設備及投資141千元
			01	911	311	600	一、本年度預算數包括： 業務費911千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 600千元 增列 業務費600千元
		19		6,825	6,311	514	
			01	6,825	6,311	514	一、本年度預算數包括： 人事費4,995千元 業務費1,830千元
							二、本年度預算數與上年度比較： 增加 514千元 增列 人事費504千元 增列 業務費10千元
		20		4	4	-	
			01	4	4	-	一、本年度預算數包括： 業務費4千元
		21		4,513	4,513	-	
			01	4,513	4,513	-	一、本年度預算數包括： 業務費4,513千元
		22		18,850	39,630	-20,780	
			01	18,850	39,630	-20,780	一、本年度預算數包括： 設備及投資18,850千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
			23	59040029000	1,500	1,500	-	二、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,780千元 減列 設備及投資20,780千元
			01	一般建築及設備 59040029090 (經建)建築及設備	1,500	1,500	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資1,500千元
			24	61040020200	560	502	58	
			01	健保業務 61040020201 健保業務	560	502	58	一、本年度預算數包括： 業務費560千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 58千元 增列 業務費58千元
			25	63040020200	9,741	9,056	685	
			01	社政業務 63040020201 社政業務	9,741	9,056	685	一、本年度預算數包括： 人事費7,912千元 業務費429千元 獎補助費1,400千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 685千元 增列 人事費90千元 增列 業務費40千元 增列 獎補助費555千元
			26	72040020200	559	579	-20	
			01	社區發展 72040020201 社區發展	559	579	-20	一、本年度預算數包括： 業務費399千元 獎補助費160千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 業務費20千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		27	89040020100 賠償準備金	10	10	-	
		01	89040020101 賠償準備金	10	10	-	一、本年度預算數包括： 獎補助費10千元
	002		00040040000 清潔隊	19,154	18,829	325	
		01	71040040300 環保業務	18,754	18,429	325	
		01	71040040301 環保業務	18,754	18,429	325	一、本年度預算數包括： 人事費12,559千元 業務費6,195千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 325千元 增列 人事費208千元 增列 業務費117千元
		02	71040049000 一般建築及設備	400	400	-	
		01	71040049001 (環境)建築及設備	400	400	-	一、本年度預算數包括： 設備及投資400千元
	003		00040050000 圖書館	2,736	2,822	-86	
		01	53040050300 館務行政	2,736	2,822	-86	
		01	53040050301 館務行政	2,736	2,822	-86	一、本年度預算數包括： 人事費1,383千元 業務費1,353千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 86千元 減列 人事費176千元 增列 業務費90千元
		02	53040059000 一般建築及設備	-	-	-	
		01	53040059001 (文化)建築及設備	-	-	-	本計畫僅有前年度決算數
	004		00040060000 公共造產管理所	6,643	7,485	-842	

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		01	37040060700 殯葬業務	6,001	5,429	572	
		01	37040060701 殯葬業務	6,001	5,429	572	一、本年度預算數包括： 人事費1,383千元 業務費4,618千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 572千元 增列 人事費87千元 增列 業務費485千元
		02	37040069000 一般建築及設備	200	1,614	-1,414	
		01	37040069003 (殯葬)建築及設備	200	1,614	-1,414	一、本年度預算數包括： 設備及投資200千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,414千元 減列 設備及投資1,414千元
		03	59040060400 觀光與公用事業管理	442	442	-	
		01	59040060402 公用事業管理	442	442	-	一、本年度預算數包括： 業務費442千元
03			00700000000 統籌支撥科目主管	10,888	10,106	782	
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,086	7,101	985	
		01	7670a020100 公務人員退休給付	7,956	6,991	965	
		01	7670a020101 公務人員退休給付	7,956	6,991	965	一、本年度預算數包括： 人事費6,354千元 獎補助費1,602千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 965千元 增列 人事費904千元 增列 獎補助費61千元

臺東縣東河鄉總預算 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
		02	7670a020200 公務人員撫卹給付	130	110	20	一、本年度預算數包括： 人事費130千元 二、本年度預算數與上年度比較： 增加 20千元 增列 人事費20千元
		01	7670a020201 公務人員撫卹給付	130	110	20	
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,075	1,075	-	一、本年度預算數包括： 人事費1,075千元
		01	8970a030200 公務人員各項補助	1,075	1,075	-	
		01	8970a030201 公務人員各項補助	1,075	1,075	-	
	003		0070a040000 災害準備金	1,727	1,930	-203	
		01	8970a040300 災害準備金	1,727	1,930	-203	一、本年度預算數包括： 預備金1,727千元 二、本年度預算數與上年度比較： 減少 203千元 減列 預備金203千元
		01	8970a040302 災害準備金	1,727	1,930	-203	
04			00800000000 第二預備金主管	1,200	1,200	-	一、本年度預算數包括： 預備金1,200千元
	001		0080c010000 第二預備金	1,200	1,200	-	
		01	9080c010100 第二預備金	1,200	1,200	-	
		01	9080c010101 第二預備金	1,200	1,200	-	
			合計	172,487	192,915	-20,428	

參考表

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅—遺產稅	來源別子目及細目編號	01070010201 遺產及贈與稅-遺產稅	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	130千元
歲入項目說明	一.項目內容：遺產稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法、遺產稅法及臺東縣政府、財政部賦稅署核定函。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				130,000	
	01070010201 遺產稅	年	1	130,000	130,000	依據縣府113年9月5日府財務字第130199674號函。

臺東縣東河鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

遺產及贈與稅
—
贈與稅

來源別子目及細目編號	01070010202 遺產及贈與稅-贈與稅	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	100千元
------------	---------------------------	------	----------	------	-------

歲入項目說明	<p>一.項目內容：贈與稅收入。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法、贈與稅法及臺東縣政府核定函。</p>
--------	---

遺產及贈與稅
—
贈與稅

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				100,000	
01070010202 贈與稅	年	1	100,000	100,000	依據縣府113年9月5日府財務字第130199674號函。

臺東縣東河鄉總預算
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

土地稅
|
地價稅

來源別子目及 細目編號	01070011301 土地稅-地價稅	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	1,099千元
歲入項目說明	一.項目內容：地價稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法、土地稅法及臺東縣政府核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,099,000	
01070011301 地價稅	年	1	1,099,000	1,099,000	依據縣府113年9月5日府財務字第130199674號函。

土地稅
|
地價稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

房屋稅 房屋稅	來源別子目及 細目編號	01070011401 房屋稅-房屋稅	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	2,110千元	房屋稅 房屋稅
歲入 項目 說明	一.項目內容：房屋稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法、房屋稅條例及臺東縣政府核定函。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,110,000		
	01070011401 房屋稅	年	1	2,110,000	2,110,000	依據縣府113年9月5日府財務字第130199674號函。	

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

契稅 契稅	來源別子目及細目編號	01070011501 契稅-契稅	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	536千元	契稅 契稅
歲入 項目 說明	一.項目內容：契稅收入。 二.法令依據：依據財政收支劃分法、契稅條例及臺東縣政府核定函。						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				536,000		
	01070011501 契稅	年	1	536,000	536,000	依據縣府113年9月5日府財務字第130199674號函。	

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

娛樂稅 娛樂稅	來源別子目及 細目編號	01070011601 娛樂稅-娛樂稅	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	136千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：娛樂稅收入。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法、娛樂稅法及臺東縣政府核定函。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				136,000	
	01070011601 娛樂稅	年	1	136,000	136,000	依據縣府113年9月5日府財務字第130199674號函。

娛樂稅
|
娛樂稅

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—普通統籌

統籌分配稅—普通統籌

來源別子目及細目編號	01070011701 統籌分配稅-普通統籌	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	135,769千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：統籌分配稅收入。</p> <p>二.法令依據：依據財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法、臺東縣統籌分配稅款分配辦法。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				135,769,000	
01070011701 普通統籌	年	1	130,056,000	130,056,000	中央普通統籌分配稅(依據財政部113年8月22日台財庫字第11303738081號函)。(收支併列--114年挹注公務人員退休撫卹基金費用1,506,929元,依據縣府113年3月26日府人福字第1130065282號函)。
	年	1	5,140,839	5,140,839	縣統籌分配稅--基本建設及業務經費(依據縣府113年9月5日府財務字第1130199674號函、臺東縣統籌分配稅款分配辦法第五條分配)。
	年	1	154,000	154,000	縣統籌分配稅-114年度預計核發退休金(秘書-李弘宇114年1月16日退休、課員-黃光福114年3月2日退休)(依據縣府113年9月5日府財務字第1130199674號函、臺東縣統籌分配稅款分配辦法第五條分配)。(收支對列-退休撫卹支出-公務人員退休給付)。
	年	1	418,000	418,000	縣統籌分配稅-114年度預計核發退休金(技工-張榮耀114年7月16日屆齡退休)(依據縣府113年9月5日府財務字第1130199674號函、臺東縣統籌分配稅款分配辦法第五條分配)。(收支對列-退休撫卹支出-公務人員退休給付)。
	年	1	161	161	配合預算編列至千元，增列進位數。

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

賠償收入 — 一般賠償收入	來源別子目及 細目編號	04070010301 賠償收入-一般賠償 收入	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	10千元	賠償收入 — 一般賠償收入
歲入 項目 說明	一.項目內容：一般賠償收入。 二.法令依據：依各類法令、契約所定應獲之賠償。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				10,000			
04070010301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	依規定法令或契約之違約金、其他 賠償等。		

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目編號	05070010102 行政規費收入-證照費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	90千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	一.項目內容：證照費收入。 二.法令依據：依據規費法。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				90,000			
05070010102 證照費	年	1	50,000	50,000	農地用地作農業使用證明費。		
	年	1	15,000	15,000	農業用地容許作農業設施證明費。		
	年	1	25,000	25,000	都市計畫土地使用分區證明費。		

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目編號	05070010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	23千元
	歲入項目說明	一.項目內容：資料使用費收入。 二.法令依據：依據規費法。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				23,000	
	05070010303 資料使用費	年	1	23,000	23,000	電子地籍謄本費。

使用規費收入—資料使用費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號	05070010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	3,130千元
	歲入項目說明	一.項目內容：場地設施使用費收入。 二.法令依據：依據「臺東縣東河鄉公墓暨納骨堂使用管理自治條例」。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				3,130,000	
	05070010306 場地設施使用費	年	1	700,000	700,000	都蘭公墓及納骨堂使用及管理費。
		年	1	1,500,000	1,500,000	興昌公墓及納骨堂使用及管理費。 (收支對列-民政支出-殯葬業務-興昌迦園紀念館回饋金15萬元)
		年	1	800,000	800,000	泰源納骨堂使用及管理費。
		年	1	30,000	30,000	隆昌公墓使用及管理費。
		年	1	100,000	100,000	鄉有社區活動中心場地設施使用費 (收支對列:社區發展支出-社區發展)

使用規費收入—場地設施使用費

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

使用 規費 收入 — 道 路 使 用 費	來源別子目及 細目編號	05070010308 使用規費收入-道路 使用費	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	310千元	使用 規費 收入 — 道 路 使 用 費
歲入 項目 說明	一.項目內容：道路使用費及道路挖掘修復費收入。 二.法令依據：依據公路法第30條及市區道路條例第23條。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				310,000			
05070010308 道路使用費	年	1	10,000	10,000	鄉內道路使用費(收支對列:其他經濟服務支出-建設行政)		
	年	1	300,000	300,000	鄉內道路挖掘修復費。(收支對列:其他經濟服務支出-建設行政)		

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及細目編號	07070010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	60千元
	歲入項目說明	一.項目內容：鄉庫存款、專戶存款利息收入。 二.法令依據：依有關規定。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				60,000	
	07070010101 利息收入	期	2	30,000	60,000	本所公庫存款、專戶存款利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 權利金	來源別子目及 細目編號	07070010102 財產孳息-權利金	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	20千元
	歲入項目說明	一.項目內容：臺東縣轄內中央機關、國立學校及鄉鎮市公所委託臺東縣政府辦理公有房舍及學校屋頂空間設置太陽光電設備標租工作計畫權利金。 二.法令依據：依縣府屋頂空間設置太陽光電設備標租工作計畫。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				20,000	
	07070010102 權利金	年	1	20,000	20,000	臺東縣轄內中央機關、國立學校及鄉鎮市公所委託臺東縣政府辦理公有房舍及學校屋頂空間設置太陽光電設備標租工作計畫108年權利金(臺東縣政府106年2月20日府財產字第1060033518號函)

財產孳息
—
權利金

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目編號	07070010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	588千元	財產孳息 — 租金收入
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：本鄉鄉有土地租金收入及鄉有建物設行動電話基地台租金收入。</p> <p>二.法令依據：依有關規定。</p>						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				588,000			
07070010103 租金收入	年	1	6,000	6,000	鄉有土地租金收入(本鄉北佳里段1217地號)。		
	年	1	180,000	180,000	行動電話基地台租金收入(位於尚德村辦公處)(中華電信公司、遠傳電信公司、台灣大哥大公司)。		
	年	1	96,000	96,000	行動電話基地台租金收入(位於北源社區活動中心)(中華電信公司)。		
	年	1	180,000	180,000	行動電話基地台租金收入(位於泰源納骨堂)(中華電信公司、遠傳電信公司、台灣大哥大公司)。		
	年	1	126,000	126,000	鄉有房地租金收入(本鄉東河段592、596地號)。		

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——一般性補助收入	來源別子目及細目編號	09070010101 上級政府補助收入- 一般性補助收入	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	2,526千元	上級政府補助收入——一般性補助收入
歲入項目說明	一.項目內容：一般性補助收入。 二.法令依據：依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定專案補助部分。						
一般性補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				2,526,000		
	09070010101 一般性補助收入	年	1	2,526,000	2,526,000	財政部核定依「加值型及非加值型營業稅法」第11條第4項規定專案補助部分(依據財政部113年8月22日台財庫字第11303738081號函)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號	09070010102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	24,992千元
	歲入項目說明	一.項目內容：上級機關補助收入。 二.法令依據：依據補助機關核定函。				
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				24,992,000	
	09070010102 計畫型補助收入	年	1	792,000	792,000	114年度村(里)鄰長宣導縣政資訊(政令)贈閱報紙經費(收支對列--縣府113年7月10日府民自字第1130151731號函)(收支對列科目：民政支出-民政業務-村里業務)。
		年	1	10,000,000	10,000,000	114年度補助原住民族地區鄉基本設施維持費(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)(收支對列科目：行政支出--一般建築及設備、民政支出--原住民族業務、民政支出-民政業務、其他經濟服務支出-其他公共工程)。
		年	1	360,000	360,000	114年度補助辦理原住民急難救助(收支對列-原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)(收支對列科目：民政支出-原住民族業務)。
		年	1	1,657,000	1,657,000	114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款(收支對列--縣府113年6月7日府財商字第1130126044號函、經濟部能源局112年11月16日能油字第11200724480號函)(收支對列科目：民政支出-原住民族業務)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	10,000,000	10,000,000	114年度原民會補助辦理各項原住民族公共工程經費(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函、縣府113年8月26日府原建字第1130187754號函)(收支對列科目：其他經濟服務支出-其他公共工程)。
	年	1	299,000	299,000	114年度辦理健保業務經費(收支對列-衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函、縣府113年7月30日府社救字第1130166190號函)(收支對列科目：社會保險支出-健保業務)。
	年	1	780,000	780,000	114年度補助辦理原住民族語言推廣人員設置計畫。(收支對列-臺東縣政府113年7月29日府原文字第1130160490號函)(收支對列科目:民政支出-原住民族業務760千元、一般建築及設備20千元。)
	年	1	1,037,652	1,037,652	臺東縣政府補助本所辦理「114年度補辦增劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」(收支對列--縣府113年8月7日府原地字第1130174011號函)(收支對列科目：民政支出-地政業務)
	年	1	66,000	66,000	臺東縣政府補助本所辦理「114年度原住民族土地規劃與管理經營實施計畫-原住民保留地權利回復計畫(含複丈分割地籍整理計畫)」(收支對列--縣府113年8月7日府原地字第1130173991號函)(收支對列科目：民政支出-地政業務)
	年	1	348	348	配合預算編列至千元，增列進位數。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 收回以前年度歲出	來源別子目及細目編號	12070010201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	5千元	雜項收入 收回以前年度歲出
	歲入項目說明	一.項目內容：收回以前年度歲出。 二.法令依據：依有關規定。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,000		
	12070010201 收回以前年度歲出	年	1	5,000	5,000	收回以前年度歲出。	

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 廢 棄 物 清 理 費	來源別子目及 細目編號	12070010204 雜項收入-廢棄物清 理費	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	580千元	雜 項 收 入 — 廢 棄 物 清 理 費
	歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：廢棄物清理費收入。 二.法令依據：依據廢棄物清理法第24條。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				580,000		
	12070010204 廢棄物清理費	年	1	80,000	80,000	一般事業廢棄物代清運處理費。	
		年	1	200,000	200,000	隨自來水代徵一般廢棄物清除處理費。	
		年	1	300,000	300,000	非自來水用戶一般廢棄物清除處理費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	來源別子目及 細目編號	12070010210 雜項收入-其他雜項 收入	承辦單位	社會福利暨財 政課	預算金額	273千元	雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入
歲 入 項 目 說 明	一.項目內容：其他雜項收入。 二.法令依據：依有關規定。						
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				273,000			
12070010210 其他雜項收入	年	1	73,000	73,000	交通部公路總局分攤省道與市區道路共線路段路燈電費。(交通部公路總局第三區養護工程處臺東工務段100.4.21.三工東字第1000302662號函--省道與市區共線路段路燈電費分攤協議契約) 路燈認養、路燈遷移民眾自費款及其他雜項收入。(收支對列科目：其他經濟服務支出-公園與路燈管理-路燈管理15萬元)。		
	年	1	200,000	200,000			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	7,598千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理代表會行政各項業務。 二.預期成果：依規定完成代表會業務。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				7,598,000	鄉款7,598,000元	
	1000 人事費				6,331,000	鄉款6,331,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	2,832,000	2,832,000	職員薪俸、加給等(鄉民代表會：秘書1人、組員2人計3人)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	504,000	504,000	技工工餉、加給等(鄉民代表會：技工1人)。	
		年	1	467,400	467,400	工友工餉、加給等(鄉民代表會：工友1人)。	
		年	1	45,000	45,000	技工特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。	
		年	1	43,000	43,000	工友特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。	
	1030 獎金				982,000		
		年	1	363,000	363,000	職員考績獎金。	
		年	1	84,000	84,000	技工考績獎金。	
		年	1	59,000	59,000	工友考績獎金。	
		年	1	354,000	354,000	職員年終工作獎金。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	1035 其他給與	年	1	63,000	63,000	技工年終工作獎金。	
		年	1	59,000	59,000	工友年終工作獎金。	
						60,600	
		年	1	48,000	48,000	職員休假補助費。	
	1040 加班費	人×月	7×12	150		12,600	鄉民代表福利互助費(政府負擔部份)。
						161,000	
	1050 退休離職儲金	年	1	161,000	161,000	職員未休假加班費。	
						372,000	
		年	1	312,000	312,000	職員退撫基金提撥。	
	1055 保險	年	1	31,000	31,000	技工勞工退休準備金提撥(新制)。	
		年	1	29,000	29,000	工友勞工退休準備金提撥(新制)。	
						864,000	
		年	1	168,000	168,000	職員健保保險費。	
		年	1	28,000	28,000	技工健保保險費。	
		年	1	25,000	25,000	工友健保保險費。	
		年	1	50,000	50,000	全民健康保險二代健保補充保費(職員、代表)。	
年		1	6,000	6,000	全民健康保險二代健保補充保費(技工)。		
年		1	4,000	4,000	全民健康保險二代健保補充保費(工友)。		
年		1	408,000	408,000	鄉民代表健保保險費(政府負擔部份)。		
				90,000			
	年	1	90,000	90,000	職員公保保險費。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		年	1	43,500	43,500	技工勞保保險費。
		年	1	41,500	41,500	工友勞保保險費。
	2000 業務費				1,267,000	鄉款1,267,000元
	2006 水電費				54,000	
		月	12	500	6,000	公務用水費。
		月	12	4,000	48,000	公務用電費。
	2009 通訊費				78,000	
		月	12	6,500	78,000	郵費、電話費、行動電話費及電腦網路費。
	2018 資訊服務費				10,000	
		年	1	10,000	10,000	代表會會計出納系統軟體維護授權服務費。
	2024 稅捐及規費				12,370	
		輛	1	7,120	7,120	代表會主席座車ARD-8170牌照稅(自用公務小客車1798CC)。
		輛	1	4,800	4,800	代表會主席座車ARD-8170燃料使用費(自用公務小客車1798CC)。
		輛	1	450	450	代表會公務機車AEC-1511燃料使用費(普通重型125CC)。
	2027 保險費				42,711	
	輛	1	42,000	42,000	代表會主席座車ARD-8170責任保險費。	
	輛	1	711	711	代表會公務機車AEC-1511責任保險費。	
2051 物品				104,960		
	年	1	20,000	20,000	文具用品紙張等購置費用。	

一般行政—行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2054 一般事務費	月	12	1,800	21,600	書報、雜誌、刊物、總會月刊等費用。
		月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	代表會主席座車ARD-8170油料費。
		月×輛×公升	12×1×26	32	9,984	代表會公務機車AEC-1511油料費。
					215,179	
		年	1	80,000	80,000	印刷、環境維護、清潔工具、清潔用品、獎牌製作、雜支等。
		月	12	4,200	50,400	代表會保全系統服務費。
		月	12	1,300	15,600	編印各種表報資料等費用。
		人	12	3,000	36,000	代表會員工5人、鄉民代表7人文康活動費(包括藝文活動(含藝文欣賞及競賽等)及康樂活動(含各類社團、體能競賽、慶生、聯誼、服務、休閒等)。
		年	1	15,000	15,000	代表會辦公廳舍建物安全、消防安檢費用。
		年	1	179	179	配合預算編列至千元，增列進位數
2063 房屋建築養護費	人	1	9,000	9,000	秘書健康檢查費(40歲以上2年1次)。	
	人	2	4,500	9,000	職員健康檢查費用(40歲以上2年1次)。	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	40,000	40,000	辦公房舍等所需保養、維修費用等。	
				63,180		

一般行政—行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理		輛	1	51,000	51,000	代表會主席座車ARD-8170養護費(105年11月購置,至114年11月滿9年)。
		輛	1	1,700	1,700	代表會公務機車AEC-1511養護費(103年3月購置)。
		人/年	10	1,048	10,480	辦公器具養護費(預算內職員3人+鄉民代表7人)。
	2072 國內旅費				120,000	
		人/天	600	200	120,000	主席、副主席及代表會員工洽公國內差旅費(縣內)。
	2078 國外旅費				100,000	
		年	2	50,000	100,000	代表會職員辦理公務需要所需出國考察經費。
	2093 特別費				426,600	
		月	12	23,700	284,400	代表會主席特別費。
		月	12	11,850	142,200	代表會副主席特別費。

一般行政—行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

議 事 業 務 — 議 事 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070010201 議事業務-議事業務	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	10,344千元	議 事 業 務 — 議 事 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理代表會議事業務各項工作。 二.預期成果：完成議事運作。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,344,000	鄉款10,344,000元	
	1000 人事費				8,098,000	鄉款8,098,000元	
	1005 民意代表待遇	年	1	6,924,000	6,924,000	代表研究費(主席、副主席、代表5人共7人)。	
	1030 獎金	年	1	866,000	866,000	代表春節慰勞金。	
	1035 其他給與	人/天	7×29	1,000	203,000	定期大會代表出席費(含延長會期5天)。	
		人/天	7×15	1,000	105,000	臨時會代表出席費。	
	2000 業務費				2,246,000	鄉款2,246,000元	
	2054 一般事務費	人/天	7×29	1,000	203,000	定期大會代表交通費。	
		人/天	7×29	450	91,350	定期大會代表膳食費。	
		人/天	7×15	1,000	105,000	臨時會代表交通費。	
		人/天	7×15	450	47,250	臨時會代表膳食費。	
		人/年	7	16,000	112,000	代表健康檢查費。	
		人/年	7	15,000	105,000	代表保險費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
議 事 業 務 — 議 事 業 務		人/月	7×12	5,000	420,000	代表為民服務費。	
		人/年	7	12,000	84,000	代表國內經建考察經費。	
		人/年	7	3,000	21,000	辦理全年各項慶典、年節(包括春節聯歡)、代表會週年紀念等活動經費。	
		次	2	7,000	14,000	定期大會開會費。	
		次	5	7,000	35,000	臨時會開會費。	
		次	7	2,500	17,500	編印議事錄、代表會公報及刊物等。	
		班	9	300	2,700	贈送鄉內國中、小學畢業生獎狀獎品費及其他各種接待贈品費。	
		年	1	150,000	150,000	參加縣級以上機關舉辦之各項活動及三節宣導品。	
		年	1	78,000	78,000	本會致贈各界花籃,花圈,喜幛及輓聯等相關費用。	
		年	1	360,000	360,000	本會接待民眾、外賓、訪客、各級民代及來賓誤餐、茶水等費用。	
		年	1	30,000	30,000	各級社團,社區發展,豐年祭等活動獎品。	
		年	1	20,200	20,200	各學校體育活動,比賽,競技活動紀念品,公民教育參訪活動等費用。	
		2075 大陸地區旅費				200,000	
			人/年	4	50,000	200,000	代表大陸地區考察旅費。
	2078 國外旅費				150,000		
		人/年	3	50,000	150,000	代表出國考察費。	

議
事
業
務
—
議
事
業
務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — (立 法)	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33070019001 一般建築及設備-(立法)建築 及設備	承辦單位	鄉民代表 會	預算金額	130千元	一般 建築 及 設備 — (立 法)
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：代表會及議事廳充實所需設備。 二.預期成果：完成設備購置，提高議事效率。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
建築 及 設備	合計				130,000	鄉款130,000元	建築 及 設備
	3000 設備及投資				130,000	鄉款130,000元	
	3030 資訊軟硬體設備費				30,000		
		台	1	30,000	30,000	個人電腦(含作業系統，含螢幕)設備汰舊換新所需費用。	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	購置雜項設備(投影機、影印機、辦公桌椅...等)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室	預算金額	12,659千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所行政等各項業務。 二.預期成果：依規定辦理，完成鄉務管理。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				12,659,000	鄉款12,659,000元	
	1000 人事費				8,244,000	鄉款8,244,000元	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,230,000	1,230,000	鄉長薪俸、加給等。	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	3,611,000	3,611,000	職員薪俸、加給等(秘書、主計室主任、課員、人事室主任，計4人)。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	446,000	446,000	技工及工友工餉、加給等(工友1人)。	
	1030 獎金	年	1	50,000	50,000	工友特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資。(依據勞動基準法第38條)	
	1035 其他給與	年	1	80,000	80,000	職員考績獎金。	
		年	1	80,000	80,000	工友考績獎金。	
		年	1	597,000	597,000	職員年終工作獎金。	
		年	1	70,000	70,000	工友年終工作獎金。	
		年	1	80,000	80,000	職員休假補助費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	1040 加班費	年	1	280,000	280,000	職員未休假加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	490,000	490,000	職員退撫基金提撥。
		年	1	30,000	30,000	工友勞工退休金提撥(新制1人)。
	1055 保險	年	1	270,000	270,000	職員健保保險費。
		年	1	30,000	30,000	工友健保保險費。
		年	1	200,000	200,000	全民健康保險二代健保補充保費(職員)。
		年	1	100,000	100,000	全民健康保險二代健保補充保費(工)。
		年	1	140,000	140,000	職員公保保險費。
		年	1	40,000	40,000	工友勞保保險費。
	2000 業務費				4,415,000	鄉款4,415,000元
	2006 水電費	月	12	2,000	24,000	辦公廳舍水費。
		月	12	44,000	528,000	辦公廳舍電費。
	2009 通訊費	月	12	14,000	168,000	電話費、行動電話費等
	2024 稅捐及規費	輛×年	1	7,120	7,120	鄉長座車牌照稅(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。
		輛×年	1	4,800	4,800	鄉長座車燃料使用費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2027 保險費				112,000	
		輛×年	1	42,000	42,000	鄉長座車責任保險費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。
		年	1	70,000	70,000	所屬建物公共意外責任保險費用。
	2051 物品				683,376	
		年	1	60,000	60,000	文具用品紙張等購置費用。
		年	1	570,000	570,000	雜支費用(包含但不限於購置環境清潔用品、辦公設施、為民服務設施、文具用品紙張等)。
		月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	鄉長座車油料費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)。
	2054 一般事務費				2,094,000	
		年	1	1,500,000	1,500,000	接待參訪民眾、機關團體、業務聯繫協調、其他縣市人員訪問觀摩、志工團體服務等經費。
		年	1	120,000	120,000	本所公共設施及建物(含各活動中心)安全、消防安檢費用。
	年	1	24,000	24,000	各項報表及資料等印刷暨設置自動體外心臟電擊去顫服務費用。	
	年	1	450,000	450,000	鄉務會議、鄉政顧問團等相關經費。	
2063 房屋建築養護費					300,000	
	年	1	300,000	300,000	辦公廳舍、儲倉室、宿舍等修繕費用。	
2066 車輛及辦公器具養護費					72,929	

一般行政—行政管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	2072 國內旅費	人/年	37	1,048	38,776	辦公器具養護費(按預算內職員37人計列)。
		輛×年	1	34,000	34,000	鄉長座車養護費(BEJ-6590，自用小客車1798CC)(108年11月購置，至114年11月滿6年)
		年	1	153	153	配合預算編列至千元，增列進位數。
					94,000	
	2087 機要費	人/天	70	200	14,000	處理公務所需之縣內差旅費用。
		人/天	20	4,000	80,000	處理公務所需之縣外差旅費用。
					114,375	
	2093 特別費	年	1	114,375	114,375	致贈花圈、花籃、匾額、喜幛及輓聯等經費。(正式編制員額(不含所外機關)37人x1,875元+轄區人口數未滿1萬人者45,000元[本鄉113年6月底人口數7,869人])。
		月	12	17,700	212,400	鄉長特別費依規定標準(鄉內人口數未滿5萬人者)編列。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

施政計畫綜合業務—施政計畫綜合業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010501 施政計畫綜合業務-施政計畫綜合業務	承辦單位	秘書室	預算金額	4,998千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本所資訊管理及研考等各項業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				4,998,000	鄉款4,998,000元
	2000 業務費				4,998,000	鄉款4,998,000元
	2006 水電費				223,200	
		月	12	1,600	19,200	無線上網基地台包燈電費。
		月	12	17,000	204,000	數位無線電視改善站電費(泰源、北源、郁達農場、七塊厝數位電視改善站)。
	2009 通訊費				246,000	
		月	12	6,500	78,000	IP數據網路服務費率、網際網路網頁租費、民眾無線上網、FTTB專業型電路月租費及GSN上網費、地政電子數位線上使用費、資訊室電話費。
		月	12	9,000	108,000	無線上網9處線路I-Taiwan網路通訊費。
		月	12	5,000	60,000	收發文所需郵資費用。
	2012 土地租金				132,000	
		月	12	11,000	132,000	辦理數位電視轉播站所需使用土地之租金(高原段2122、1579地號)。
	2018 資訊服務費				264,000	
		月	12	5,000	60,000	本所電腦、列表機、軟硬體等設備維修費。

施政計畫綜合業務—施政計畫綜合業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	月	12	12,000	144,000	FES電子交換工作站維護(公文電子交換維護、本所電腦網路防火牆維護費、相關電腦軟硬體維護、全球資訊網更新維護)服務費用。
	月	12	5,000	60,000	資訊服務費(包含但不限於本所資訊網、line官方帳號、無線上網計畫操作、維修等費用)
	人/年	3	495,000	1,485,000	服務台、檔案室及環境清潔維護人員3人報酬(每月以28,590元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。
	人/年	1	527,000	527,000	秘書室臨時人員1人報酬(每月以29,250元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。
2051 物品	年	1	320,000	320,000	辦公用品(包含但不限於文具、紙張、檔案盒、電腦作業所需紙張、碳粉等)。
	年	1	83,000	83,000	文具用品、紙張、檔案盒等購置費用。
	年	1	200,000	200,000	服務措施改善等用具之購置費用。
2054 一般事務費	年	1	130,000	130,000	服務台及收發文印製書表信封等費用。
	處	2	33,900	67,800	數位無線電視改善站保全系統電子服務費。
				1,397,800	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費	年	1	900,000	900,000	宣傳費(包括但不限於本鄉導覽、服務手冊、年度施政報告、各項報告、刊物、媒體宣導、文宣品、印刷品等)。	
	年	1	300,000	300,000	辦理114年度施政精進標竿學習活動。	
				30,000		
	年	1	30,000	30,000	數位無線電視改善站(泰源、北源、郁達農場、七塊厝數位電視改善站)基地台維護費用。	
					90,000	
	人/天	30	200	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
人/天	21	4,000	84,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 (行政)	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070019001 一般建築及設備-(行政)建築 及設備	承辦單位	秘書室	預算金額	1,040千元	一般建築及設備 (行政)
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強行政效率、充實行政設備。 二.預期成果：依規定採購完成。					
一般建築及設備 (建築及設備)	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,040,000	鄉款390,000元，收支併列650,000元	
	3000 設備及投資				1,040,000	鄉款390,000元，收支併列650,000元	
	3010 房屋建築及設備費				325,000		
		年	1	325,000	325,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費－修繕本所辦公室等費用)(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。	
	3030 資訊軟硬體設備費				390,000		
	台	8	30,000	240,000	個人電腦(含作業系統,含螢幕)設備汰舊換新所需費用。		
	台	4	25,000	100,000	資訊設備(包括但不限於印表機、儲存設備、攝影器材等)汰舊換新所需費用。		
	組	1	50,000	50,000	依資安責任等級購置資安軟、硬體設備(縣府104.4.1府計資字第1040061561號函)。		
	3035 雜項設備費				325,000		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(行政)建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般建築及設備—(行政)建築及設備
		年	1	325,000	325,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費—充實及修繕本所辦公用設備等費用(數位相機、擴音音機、行動電話機、攝影機、辦公桌椅、飲水機、冷氣機、影印機、傳真機及相關雜項設備等)(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

賠償準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	89070010101 賠償準備金-賠償準備金	承辦單位	秘書室	預算金額	10千元	賠償準備金
歲出計畫說明	一.計畫內容：賠償準備金。 二.預期成果：依規定完成。						賠償準備金
賠償準備金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				10,000	鄉款10,000元	
	4000 獎補助費				10,000	鄉款10,000元	
	4080 損失及賠償	年	1	10,000	10,000	處理公務發生之損失或賠償費用(含國家賠償)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

主 計 業 務 — 主 計 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010201 主計業務-主計業務	承辦單位	主計室	預算金額	693千元	主 計 業 務 — 主 計 業 務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理歲計、會計及統計業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				693,000	鄉款693,000元	
	2000 業務費				693,000	鄉款693,000元	
	2018 資訊服務費	年	1	30,000	30,000	CBA2.0鄉鎮市系統諮詢整合服務專案之分攤經費。	
	2033 約用人員酬金	人/年	1	559,000	559,000	主計室臨時人員1人報酬(每月以30,420元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
	2051 物品	年	1	2,000	2,000	文具用品紙張等購置費用。	
	2054 一般事務費	年	1	86,000	86,000	編印總預算、追加減預算、總決算、半年結算、各項表報、傳票、帳簿、統計年報等印刷費用。	
	2072 國內旅費	人x年	40	200	8,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	2	4,000	8,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010301 人事業務-人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	1,283千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理人事管理任免考核獎懲績效、訓練、保險、退撫、各項活動等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,283,000	鄉款1,283,000元
	1000 人事費				100,000	鄉款100,000元
	1040 加班費	年	1	100,000	100,000	防災應變中心(含天然災害農損開設)人員加班費。
	2000 業務費				1,129,000	鄉款1,129,000元
	2003 教育訓練費	年	1	20,000	20,000	員工赴國內公私立訓練機構研習相關課程所需補貼(補助)之教材等費用。
	2033 約用人員酬金	人/年	1	495,000	495,000	人事室臨時人員1人(每月以28,590元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)
	2036 按日按件計資酬金	時	5	2,000	10,000	辦理各項研習教育訓練外聘講師鐘點費。
		時	5	1,000	5,000	辦理各項研習教育訓練內聘講師鐘點費。
	2051 物品	年	1	8,000	8,000	人事業務文具紙張等。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
人事業務—人事業務	2054 一般事務費				379,000		
		月	12	4,500	54,000	本所保全系統服務費。	
		人	54	3,000	162,000	員工文康活動費(包括藝文活動(含藝文欣賞及競賽等)及康樂活動(含各類社團、體能競賽、慶生、聯誼、服務、休閒等)。	
		人	10	4,500	45,000	健康檢查費用(40歲以上公務人員2年1次)。	
		年	1	20,000	20,000	配合縣府考核業務及對退休人員關懷所需相關費用。	
		人	1	16,000	16,000	鄉長健康檢查費用(40歲以上公務人員1年1次)。	
		人	6	9,000	54,000	課室主管健康檢查費用(2年1次)。	
		人	8	3,500	28,000	健康檢查費用(未滿40歲公務人員3年1次)。	
	2072 國內旅費					12,000	
		人/天	20	200	4,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	2	4,000	8,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	
	2078 國外旅費					200,000	
	年	1	200,000	200,000	辦理公務需要所需出國考察經費。(依臺東縣東河鄉公所及所屬機關因公出國案件處理要點辦理)		
4000 獎補助費					54,000	鄉款54,000元	
4085 獎勵及慰問					54,000		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

人事業務—人事業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	人事業務—人事業務
		人×次	8×3	2,000	48,000	退職工友(含技工、駕駛)三節慰問金(高英妹、邱登財、沈新義、王林珠瑩、陳敬榮、張榮耀、鄭振端、潘榮信等計8人)(依據臺東縣政府105年9月19日府人福字第1050187275號函、行政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1050053769號函)。	
		人×次	1×3	2,000	6,000	撫卹人員(故曾秘書文成)遺族三節慰問金(依據公務人員遺族照護辦法第5條)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	32070010401 政風業務-政風業務	承辦單位	人事室	預算金額	7千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：配合施政推動政風工作、辦理員工法紀教育宣導、強化機關安全及機密維護等工作。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,000	鄉款7,000元
	2000 業務費				7,000	鄉款7,000元
	2051 物品	年	1	2,200	2,200	政風業務用文具等。
	2072 國內旅費	人/天	24	200	4,800 4,800	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

民政 業務 — 自治 業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010201 民政業務-自治業務	承辦單位	民政課	預算金額	15,982千元	民政 業務 — 自治 業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理自治業務、民防業務、調解業務、推行守望相助等。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				15,982,000	鄉款15,632,000元，收支併列350,000元		
	1000 人事費				11,848,000	鄉款11,598,000元，收支併列250,000元		
	1015 法定編制人員待遇	年	1	7,780,000	7,780,000	薪俸、加給等(民政課：課長1人、課員1人、村幹事7人、辦事員1人，計10人)(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函-原住民族地區基本設施維持費250,000元)。		
	1030 獎金	年	1	1,050,000	1,050,000	考績獎金。		
		年	1	970,000	970,000	年終工作獎金。		
	1035 其他給與	年	1	160,000	160,000	休假補助費。		
	1040 加班費	年	1	428,000	428,000	未休假加班費。		
	1050 退休離職儲金	年	1	750,000	750,000	退撫基金提撥。		
	1055 保險				710,000			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務—自治業務	2000 業務費	年	1	450,000	450,000	健保保險費。	
		年	1	260,000	260,000	公保保險費。	
	2009 通訊費					4,134,000	鄉款4,034,000元，收支併列100,000元
						87,000	
		月	12	250	3,000		電話費、行動電話費等、郵寄政令宣導等資料所需郵資費用。
		月	12	2,000	24,000		防災專線及衛星電話費。
	2018 資訊服務費	月	12	5,000	60,000		手持式衛星行動電話通訊費。
						22,000	
	2024 稅捐及規費	年	1	22,000	22,000		幸福巴士電子票證驗票及後臺報表系統費用(2台)。
						18,310	
	2027 保險費	輛×年	1	11,230	11,230		復康巴士BBW-3092牌照稅(自用公務小客車)。
		輛×年	1	6,180	6,180		復康巴士BBW-3092燃料使用費(自用公務小客車)。
		輛×年	2	450	900		幸福巴士(TDC-7510、TDC-7610)車輛檢驗費(滿五年,每年一次,特殊車種)。
						182,483	
		輛×年	1	40,000	40,000		幸福巴士TDC-7510車輛保險費(特殊車種-鄉鎮小巴)。
輛×年		1	2,483	2,483		復康巴士BBW-3092車輛保險費(自用公務小客車)。	
	輛×年	1	40,000	40,000		幸福巴士TDC-7610車輛保險費(特殊車種-鄉鎮小巴-ATT捐贈)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—自治業務	2033 約用人員酬金	年	1	100,000	100,000	114年度災害應變中心暨自主防災社區人員團體傷害保險(依據行政院99年9月8日院授人給字第0990020476號暨107年5月15日院授人給字第1070036481號函)。
					1,581,000	
		人/年	3	527,000	1,581,000	幸福巴士及復康巴士司機薪資報酬3人(每月以29,250元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。
	2036 按日按件計資酬金				195,000	
		次×人	195	1,000	195,000	調解案件調解委員出席費。
	2051 物品				316,376	
		年	1	6,000	6,000	鄉政聯繫會報、代表會開會提案資料及自治行政等所需文具用品紙張等。
		年	1	5,000	5,000	調解筆錄資料文具用品紙張等購置費用。
		月×輛×公升	12×1×350	28	117,600	幸福巴士TDC-7510車輛油料費(特殊車種-鄉鎮小巴,柴油)。
		月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	復康巴士BBW-3092車輛油料費(自用公務小客車,汽油)。
		月×輛×公升	12×1×350	32	134,400	幸福巴士TDC-7610車輛油料費(特殊車種-鄉鎮小巴-ATT捐贈,汽油)。
	2054 一般事務費				828,331	
		年	1	6,000	6,000	各項會議、自治行政業務所需相關費用。
		年	1	120,000	120,000	鄉長就職週年典禮活動經費。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	60,000	60,000	購置尚德村所需物品、設施維護及綠美化等費用(中華電信行動電話基地台位於尚德村辦公處租金)。	
	場	2	140,000	280,000	辦理父親節、母親節表揚活動所需經費。(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函-原住民族地區基本設施維持費100,000元)。	
	年	1	100,000	100,000	災害防救經費及颱風期間成立防災應變中心費用。	
	年	1	90,000	90,000	災害防救協力單位汛期及各重大節日協助協勤相關經費。	
	年	1	10,000	10,000	災害期間弱勢族群疏散至非災區收容場所安置相關所需經費。	
	年	1	4,000	4,000	本鄉119防火宣導防護各項活動相關經費。	
	年	1	50,000	50,000	本鄉義消集訓活動經費。	
	人/年	16	500	8,000	本鄉民防團隊組訓經費。	
	年	1	100,000	100,000	幸福巴士TDC-7510、TDC-7610車輛營運費用。	
	年	1	331	331	配合預算編列至千元，增列進位數。	
					93,500	
	輛×年	1	34,000	34,000	幸福巴士TDC-7510養護費(特殊車種-鄉鎮小巴)(108年12月購置,至114年12月滿6年)。	
	輛×年	1	34,000	34,000	復康巴士BBW-3092養護費(自用公務小客車)(108年12月購置,至114年12月滿6年)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—自治業務	2069 設施及機械設備養護費	輛×年	1	25,500	25,500	幸福巴士TDC-7610養護費(特殊車種-鄉鎮小巴-ATT捐贈)(110年2月購置,至114年2月滿4年)。
		年	1	30,000	30,000	防災業務相關設備之保養、維修等所需費用。
	2072 國內旅費				30,000	
		人/天	74	200	14,800	辦理自治行政所需之差旅費用(縣內)。
		人/天	38	200	7,600	辦理調解業務所需之差旅費用(縣內)。
		人/天	38	200	7,600	辦理民防業務所需之差旅費用(縣內)。
	2078 國外旅費					750,000
	人	15	50,000	750,000	辦理東河鄉公所及所屬機關職員因公出國經濟建設城市觀摩暨人文產業觀光發展考察計畫(依據本所113年8月27日因公出國實施計畫審查小組會議紀錄結果辦理)。	

民政業務—自治業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

民政業務 — 村里業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010202 民政業務-村里業務	承辦單位	民政課	預算金額	7,430千元	民政業務 — 村里業務	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：加強村鄰基層組織、辦理村鄰各項活動及村鄰長訓練等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計				7,430,000	鄉款6,638,000元，收支併列792,000元		
	1000 人事費				233,000	鄉款233,000元		
	1035 其他給與	人×月	7×12	150	12,600	村長福利互助金(政府負擔)(依據「臺東縣各級民意代表及村里長福利互助辦法」)。		
	1055 保險	月	12	18,298	219,576	村長全民健康保險費(政府負擔)(依據「全民健康保險法施行細則」第4條及第41條)。		
	2000 業務費	年	1	824	824	配合預算編列至千元，增列進位數。		
	2024 稅捐及規費				4,050			
	2027 保險費	輛×年	9×1	450	4,050	村幹事機車燃料使用費(MUJ-0901、MUJ-0902、MUJ-0903、MUJ-0905、MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛,107年11月購置；NKD-3191等1輛,110年10月購置,普通重型；NHZ-6879等1輛,111年12月購置,普通重型)。		
					6,399			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
民政業務—村里業務	2036 按日按件計資酬金	輛×年	9×1	711	6,399	村幹事機車責任保險費(MUJ-0901、MUJ-0902、MUJ-0903、MUJ-0905、,MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛,107年11月購置；NKD-3191等1輛,110年10月購置,普通重型；NHZ-6879等1輛,111年12月購置,普通重型)。
		時	1	2,000	2,000	村鄰長訓練經費-外聘講師鐘點費。
		時	3	1,000	3,000	村鄰長訓練經費-內聘講師鐘點費。
	2051 物品				118,056	
		人×月	7×12	300	25,200	縣府補助辦理113年度村(里)長宣導縣政資訊(政令)報紙贈閱經費(收支對列--縣府113年7月10日府民自字字第1130151731號函)。
		年	1	3,000	3,000	村鄰長訓練所需會場佈置、講義、文具、雜支等籌備經費。
	2054 一般事務費	月×輛×公升	12×9×26	32	89,856	村幹事機車油料費(MUJ-0901、MUJ-0902、MUJ-0903、MUJ-0905、,MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛,107年11月購置；NKD-3191等1輛,110年10月購置,普通重型；NHZ-6879等1輛,111年12月購置,普通重型)。
		村×月	7×12	60,000	5,040,000	村長事務補助費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
民政業務—村里業務		人×年	7×1	16,000	112,000	村長健康檢查費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費條例」第7條修正)。	
		人×年	7×1	15,000	105,000	村長保險費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費條例」第7條修正)(縣府106.5.22府民自字第1060104163號函、內政部106.5.19台內民字第1061102133號函)。	
		人	7	90,000	630,000	村長加發1.5個月辦公事務費(依據「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費條例」第7條修正)(依據內政部113年7月1日台內民字第11301252021號暨臺東縣政府113年7月5日府民自字字第1130146076號函)。	
		人×天	220×3	100	66,000	村鄰長訓練經費餐點費。	
		年	1	100,000	100,000	定期召開鄉政暨村長聯繫會議費用。	
		人/月	213×12	300	766,800	縣府補助辦理113年度鄰長為民服務費(收支對列--縣府113年7月10日府民自字字第1130151731號函)。	
	2063 房屋建築養護費					60,000	
		年	1	60,000	60,000	各村辦公處建物修繕費用。	
	2066 車輛及辦公器具養護費					15,300	
		輛×年	9×1	1,700	15,300	村幹事機車養護費(MUJ-0901、MUJ-0902、MUJ-0903、MUJ-0905、,MUJ-0906、MUJ-0907、MUJ-0910等7輛,107年11月購置;NKD-3191等1輛,110年10月購置,普通重型;NHZ-6879等1輛,111年12月購置,普通重型)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	各村辦公處廣播系統維護費用。
	年	1	395	395	配合預算編列至千元，增列進位數。
2072 國內旅費	人/天	15	200	3,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
4000 獎補助費				65,000	鄉款65,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	65,000	65,000	村長、鄰長死亡遺族慰問金(村長每人15,000元,鄰長每人10,000元)(依據內政部89.10.27台89內中民字第8907874號函)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

役政業務 役政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010301 役政業務-役政業務	承辦單位	民政課	預算金額	122千元	役政業務 役政業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理役政編練、徵集、勤務、管理、兵役行政業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				122,000	鄉款122,000元	
	2000 業務費				122,000	鄉款122,000元	
	2009 通訊費	月	12	1,000	12,000	戶役政系統專線網路通訊費、電話費。	
	2018 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護、網路及移機等維護費用。	
	2051 物品	年	1	3,000	3,000	文具用品紙張等購置費用。	
	2054 一般事務費	年	1	36,000	36,000	役政業務及召集、體檢、複檢、入營、異管、後管業務所需費用。	
	2072 國內旅費	人/天	6	4,000	24,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	
		人/天	110	200	22,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — (民 政)	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070019001 一般建築及設備-(民政)建築 及設備	承辦單位	民政課	預算金額	100千元	一般 建築 及 設備 — (民 政)
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：各村辦公處所需相關設備費用及購置土地興建聯合辦公大樓。 二.預期成果：依規定採購完成。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
建 築 及 設 備	合計				100,000	鄉款100,000元	建 築 及 設 備
	3000 設備及投資				100,000	鄉款100,000元	
	3035 雜項設備費				100,000		
		年	1	50,000	50,000	各村辦公處設備汰舊換新所需費用。	
		年	1	50,000	50,000	村辦公處廣播系統汰舊換新購置經費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

文教活動 文教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53070010201 文教活動-文教活動	承辦單位	民政課	預算金額	1,408千元	文教活動 文教活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各項社教活動、全鄉及村校聯運運動會、參加全縣聯運運動會、獎勵學生等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,408,000	鄉款1,408,000元	
	2000 業務費				1,282,000	鄉款1,282,000元	
	2024 稅捐及規費				17,860		
		輛×年	1	11,230	11,230	ATN-7250牌照稅(自用公務小客車2351CC)	
		輛×年	1	6,180	6,180	ATN-7250燃料使用費(自用公務小客車2351CC)。	
		輛×年	1	450	450	ATN-7250車輛檢驗費(自用公務小客車)(滿五年,每年一次)。	
	2027 保險費				2,483		
		輛×年	1	2,483	2,483	ATN-7250車輛保險費(自用公務小客車)。	
	2051 物品				61,376		
		年	1	8,000	8,000	文具用品紙張等購置費用。	
		月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	ATN-7250車輛油料費(自用公務小客車,汽油)。	
	2054 一般事務費				1,143,281		
		年	1	60,000	60,000	參加全縣全民聯運會各項經費。(含國小組)	
		年	1	70,000	70,000	鄉內各校辦理村校聯合運動會配合經費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
文教活動 — 文教活動	年	1	12,500	12,500	本鄉各國中小畢業典禮獎品費用（國中2所、國小5所、幼兒園5所）。	
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理全鄉運動會所需相關經費。	
	年	1	781	781	配合預算編列至千元，增列進位數。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				51,000	
		輛×年	1	51,000	51,000	ATN-7250車輛養護費(106年3月購置,至114年3月滿8年)。
	2072 國內旅費				6,000	
		人/天	30	200	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
	4000 獎補助費				126,000	鄉款126,000元
	4025 政府機關間之補助				126,000	
		年	1	76,000	76,000	鄉內各國中、小學辦理各項活動補助經費。
	年	1	50,000	50,000	臺東縣東河鄉青少年管樂團培訓補助經費(培訓單位:都蘭國中)	

文教活動
—
文教活動

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

地政業務 — 地政業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010401 地政業務-地政業務	承辦單位	原住民行政課	預算金額	1,312千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理一般土地行政管理、非都市土地使用管制、三七五減租、公有土地管理、原住民保留地業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,312,000	鄉款208,348元，收支併列1,103,652元
	2000 業務費				1,312,000	鄉款208,348元，收支併列1,103,652元
	2024 稅捐及規費				12,370	
		輛×年	1	7,120	7,120	原保地勘查車牌照稅(114年1月汰換購置)。
		輛×年	1	4,800	4,800	原保地勘查車燃料使用費(114年1月汰換購置)。
		輛×年	1	450	450	原行課公務機車AEC-0087燃料使用費。
	2027 保險費				7,626	
		輛×年	1	2,915	2,915	原保地勘查車車輛保險費(自用公務小客貨)(114年1月汰換購置)。
		輛×年	1	711	711	原行課公務機車AEC-0087保險費。
	2033 約用人員酬金	人	2	2,000	4,000	辦理「114年度補辦劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」-補助執行會勘人員意外險2名(收支對列-臺東縣政府113年8月7日府原地字第1130174011號函)。
					1,002,652	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	1,002,652	1,002,652	辦理「114年度補辦劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」-人事費2名(收支對列-臺東縣政府113年8月7日府原地字第1130174011號函)。
				84,000	
2051 物品	人×次	7×12	1,000	84,000	原住民保留地土地權利審查委員會出席費。
				61,912	
2054 一般事務費	年	1	3,000	3,000	文具用品紙張等購置費用。
	月×輛×公升	11×1×139	32	48,928	原保地勘查車油料費(114年1月汰換購置)。
	月×輛×公升	12×1×26	32	9,984	原行課公務機車AEC-0087油料費。
				116,000	
	年	1	20,000	20,000	保留地鑑界分割地上權設定、所有權移轉登記費。
	年	1	9,000	9,000	召開原住民保留地土地權利審查委員會相關經費。
	年	1	21,000	21,000	辦理「114年度補辦劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」-其他相關業務經費(收支對列-臺東縣政府113年8月7日府原地字第1130174011號函)。
	年	1	8,900	8,900	臺東縣政府補助本所辦理「114年度原住民族土地規劃與經營管理實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-複丈分割地籍整理計畫」(收支對列-縣府113年8月7日府原地字第1130173991號函)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
地政業務—地政業務		年	1	17,100	17,100	臺東縣政府補助本所辦理「114年度原住民族土地規劃與經營管理實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-所有權移轉登記補助款及資訊系統資料維護異動更新經費等業務費」(收支對列-縣府113年8月7日府原地字第1130173991號函)。
		年	1	40,000	40,000	臺東縣政府補助本所辦理「114年度原住民族土地規劃與經營管理實施計畫-原住民保留地權利回復計畫-原住民族土地政策法令意見交流教育訓練經費」(收支對列-縣府113年8月7日府原地字第1130173991號函)。
	2066 車輛及辦公器具養護費				10,240	
		月	11	708	7,788	原保地勘查車養護費(114年1月汰換購置)。
		輛×年	1	1,700	1,700	原行課公務機車AEC-0087養護費(102年1月購置)。
		年	1	752	752	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2072 國內旅費				17,200	
		人/天	36	200	7,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
		人/天	50	200	10,000	辦理「114年度補辦劃編原住民保留地暨複丈分割工作計畫」-處理相關業務所需之差旅費用(縣內)。(收支對列-臺東縣政府113年8月7日府原地字第1130174011號函)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

原住民 民族 業務 原住 民族 業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010501 原住民族業務-原住民族業 務	承辦單位	原住民行 政課	預算金額	12,898千元	原住 民族 業務 原住 民族 業務
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理原住民族地區基本設施維持計畫、原住民急難救助、偏遠與原住民族地區家用 桶裝瓦斯差價補助、雙語標示計畫等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					12,898,000	鄉款3,971,000元，收支併列 8,927,000元	
1000 人事費					3,833,000	鄉款3,833,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	2,500,000	2,500,000	薪俸、加給等(原住民行政 課：課長1人、課員1人、機 要課員1人，計3人)。	
1030 獎金		年	1	280,000	280,000	考績獎金。	
		年	1	310,000	310,000	年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	48,000	48,000	休假補助費。	
1040 加班費		年	1	140,000	140,000	未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	270,000	270,000	退撫基金提撥。	
1055 保險		年	1	160,000	160,000	健保保險費。	
		年	1	125,000	125,000	公保保險費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				6,188,000	鄉款78,000元，收支併列 6,110,000元
2033 約用人員酬金	年	1	580,000	580,000	縣府補助「原住民族語言推廣人員設置計畫」-語推人員酬勞金經費。(收支對列-臺東縣政府113年7月29日府原文字第1130160490號函)。
2051 物品	年	1	20,000	20,000	原住民居住地區防汛期間之緊急救濟物資儲存準備有關糧食及民生用品。[原住民族委員會93.6.30原民衛字第0930017632號函]
2054 一般事務費	年	1	5,300,000	5,300,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費。(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。
	年	1	6,000	6,000	辦理原民會補助原住民急難救助業務所需經費。
	年	1	50,000	50,000	辦理推展原住民自治暨城鄉文化交流活動經費。
	年	1	164,000	164,000	縣府補助「原住民族語言推廣人員設置計畫」-語推人員其他相關業務經費。(收支對列-臺東縣政府113年7月29日府原文字第1130160490號函)。
2072 國內旅費	人/天	10	200	2,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民業務 — 原住民族業務	人×天	40	200	8,000	縣府補助「原住民族語言推廣人員設置計畫」-處理相關業務所需之差旅費用(縣內)。(收支對列-臺東縣政府113年7月29日府原文字第1130160490號函)。
	人×天	2	4,000	8,000	縣府補助「原住民族語言推廣人員設置計畫」-處理相關業務所需之差旅費用(縣外)。(收支對列-113年7月29日府原文字第1130160490號函)。
	人×天	50	200	10,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費-處理公務所需之差旅費用(縣內)。(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。
	人×天	10	4,000	40,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費-處理公務所需之差旅費用(縣外)。(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。
4000 獎補助費				2,877,000	鄉款60,000元，收支併列 2,817,000元
4025 政府機關間之補助				100,000	
	年	1	100,000	100,000	原民會補助原住民族地區基本設施及維持所需經費：補助鄉內各學校辦理原住民族祭儀或民俗文化活動。(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。[依據「行政院原住民族委員會補助原住民族地區基本設施維持費作業要點」辦理，每一歲時祭儀或民俗活動之補助金額以三萬元為原則]。
4040 對國內團體之捐助				725,000	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4065 社會福利津貼及補助	年	1	665,000	665,000	原民會補助原住民族地區基本設施及維持所需經費：補助各部落及其他立案民間團體辦理原住民族祭儀或民俗文化活動經費。(收支對列-原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。[依據「行政院原住民族委員會補助原住民族地區基本設施維持費作業要點」辦理，每一歲時祭儀或民俗活動之補助金額以三萬元為原則]。
	年	1	60,000	60,000	補助各原住民社團辦理各項活動補助經費(台東縣東河鄉阿拉巴灣文化與社會發展協會、臺東縣東河鄉瑪洛阿瀧文化發展協會、台東縣東河鄉都蘭阿美族聚落長青會、台東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會、中華民國原住民海岸山脈部落發展協會、臺東縣東河鄉瑪歐拉灣生態文化發展協會、臺東縣阿溪露艾文教發展協會、都蘭山劇團、阿美部落文化工作團、藍星文化藝術團、薪傳舞團)。
	年	1	360,000	360,000	原民會補助辦理原住民急難救助經費。(收支對列-原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。(依據行政院原住民族委員會輔導原住民急難救助實施要點及本所辦理原住民急難救助核定補助金額標準一覽表辦理)。
	年	1	36,000	36,000	原民會補助辦理原住民急難救助經費。(收支對列-原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。(依據行政院原住民族委員會輔導原住民急難救助實施要點及本所辦理原住民急難救助核定補助金額標準一覽表辦理)。
4085 獎勵及慰問				35,000	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民族業務—原住民族業務	4090 其他補助及捐助	年	1	35,000	35,000	原民會補助辦理原住民族地區基本設施及維持所需經費-辦理族語認證及體育優秀人才獎勵金。(收支對列--原住民族委員會113年7月5日原民綜字第1130033140號函)。
		年	1	1,657,000	1,657,000	114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款。(收支對列-臺東縣府113年6月7日府財商字第1130126044號函、經濟部能源局112年11月16日能油字第11200724480號函)。

原住民族業務—原住民族業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — (原民)	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070019002 一般建築及設備-(原民)建築 及設備	承辦單位	原住民行政課	預算金額	930千元	一般建築及設備 — (原民)	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：購置原住民族語言推廣計畫辦公設備費、原住民保留地勘查車輛汰舊換新費。 二.預期成果：依規定辦理採購。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
建築及設備	合計				930,000	鄉款910,000元，收支併列20,000元	建築及設備	
	3000 設備及投資				930,000	鄉款910,000元，收支併列20,000元		
	3025 運輸設備費	輛	1	910,000	910,000	汰換購置原住民保留地勘查車1輛(1800cc以下)，預計114年1月汰換購置(原勘查車3556-G9行駛里程數逾21萬公里，已逾使用年限，車輛老舊，已無法因應業務所需作為會勘用車，基於公務所需行車安全考量，汰舊換新，採購符合業務所需之四輪傳動小客貨車1輛(核備文號:臺東縣政府113年9月6日府主歲字第1130199537號函)。		
	3035 雜項設備費	年	1	20,000	20,000	縣府補助「原住民族語言推廣人員設置計畫」-購置語推人員辦公設備經費。(收支對列-臺東縣政府113年7月29日府原文字第1130160490號函)。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

財政及公產業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	40070010201 財政及公產業務-財政及公產業務	承辦單位	社會福利暨財政課	預算金額	296千元	財政及公產業務
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理財務管理、公庫管理、財稅管理、公有財產管理、公有土地及建築物稅捐等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						財政及公產業務
財政及公產業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	財政及公產業務
	合計				296,000	鄉款296,000元	
	2000 業務費				296,000	鄉款296,000元	
	2009 通訊費	月	12	1,000	12,000	電話費、行動電話費。	
	2018 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	出納支票、薪資管理系統軟體納護換版費。	
	2024 稅捐及規費	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍及鄉有土地等地價稅。	
		年	1	30,000	30,000	辦公廳舍及鄉有建物等房屋稅。	
		年	1	60,000	60,000	申請藍晒圖、丈量、鑑界及土地登記、書狀等規費。	
		年	1	450	450	公務機車MUJ-0908燃料使用費。	
	2027 保險費	輛×年	1	711	711	公務機車MUJ-0908保險費。	
		年	1	60,000	60,000	對所管建築物投保建物保險費用。	
	2051 物品				20,984		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
財政及公產業務 — 財政及公產業務	2054 一般事務費	年	1	8,000	8,000	財政業務文具用品紙張等購置費用。
		年	1	3,000	3,000	公產業務文具用品紙張等購置費用。
		月×輛×公升	12×1×26	32	9,984	公務機車MUJ-0908油料費。
					48,000	
		年	1	26,000	26,000	各種表單、表報、自行收納款項統一收據、繳款書等印刷費用。
		年	1	2,000	2,000	公產業務表單等印刷費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	20,000	20,000	鄉有房地設置標示牌、圍籬等防止占用設施及整理清潔維護費用。
		輛×年	1	1,700	1,700	公務機車MUJ-0908養護費(107年11月購置)。
		年	1	155	155	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2072 國內旅費				38,000	
		人/天	95	200	19,000	財政業務處理公務所需之差旅費用(縣內)。
		人/天	2	4,000	8,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。
		人/天	55	200	11,000	公產業務處理公務所需之差旅費用(縣內)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

健保業務 — 健保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61070010201 健保業務-健保業務	承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	560千元	健保業務 — 健保業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理健保業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					560,000	鄉款261,000元，收支併列299,000元	
2000 業務費					560,000	鄉款261,000元，收支併列299,000元	
2033 約用人員酬金					559,000		
		年	1	559,000	559,000	衛生福利部中央健康保險署補助辦理健保業務經費之臨時人員1人(每月以30,420元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)(收支對列299,000元-衛生福利部中央健康保險署113年7月26日健保承字第1130640723號函、縣府113年7月30日府社救字第1130166190號函)。	
2051 物品					1,000		
		年	1	1,000	1,000	文具用品紙張等購置費用。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社 政 業 務 — 社 政 業 務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63070010201 社政業務-社政業務	承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	9,741千元	社 政 業 務 — 社 政 業 務
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理社會行政、社會福利、社會救濟、就業輔導等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				9,741,000	鄉款9,741,000元	
	1000 人事費				7,912,000	鄉款7,912,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	5,130,000	5,130,000	薪俸、加給等(社會福利暨財政課：課長1人、課員3人、辦事員2人、書記1人，計7人)。	
	1030 獎金	年	1	670,000	670,000	考績獎金。	
		年	1	650,000	650,000	年終工作獎金。	
	1035 其他給與	年	1	112,000	112,000	休假補助費。	
	1040 加班費	年	1	290,000	290,000	未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金	年	1	570,000	570,000	退撫基金提撥。	
	1055 保險	年	1	300,000	300,000	健保保險費。	
		年	1	190,000	190,000	公保保險費。	
	2000 業務費				429,000	鄉款429,000元	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社政業務—社政業務	2009 通訊費				24,000	
		月	12	1,500	18,000	電話費、行動電話費、郵資等。
		年	1	6,000	6,000	通知重陽節敬老禮金未領取民眾及通知三項生活補助申請戶所需明信片郵資。
	2033 約用人員酬金				30,000	
		年	1	30,000	30,000	辦理天然災害避難收容所物資、社會救濟米糧及慈善團體捐贈物資載運所需僱用部分時間工作或勞務外包工作費用(含勞保費、健保費、勞退金)
	2051 物品				3,000	
		年	1	3,000	3,000	文具用品紙張等購置費用。
	2054 一般事務費				338,000	
		年	1	10,000	10,000	辦理慈善團體捐贈物資、好人好事等表揚活動所需經費。
		年	1	6,000	6,000	辦理天然災害及社會救濟米糧、物資載運發送儲備等作業所需相關費用。
	年	1	2,000	2,000	辦理臨時性經濟弱勢鄉民濟助相關費用。	
	年	1	220,000	220,000	辦理社會福利政策宣導及活動辦理所需費用。	
	年	1	100,000	100,000	各項災害防災救濟物資、避難收容所物資整備及開設時所需相關費用	
2072 國內旅費				34,000		
	人×天	90	200	18,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社 政 業 務 — 社 政 業 務	4000 獎補助費	人×天	4	4,000	16,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。
	4040 對國內團體之捐助				1,400,000	鄉款1,400,000元
					250,000	
		年	1	250,000	250,000	補助鄉內各社團活動經費(如東河鄉泰源老人會、東河鄉都蘭老人會、東河鄉婦女會、東河民眾服務分社、臺東縣東河鄉客家文化發展協會、開臺鍾馗道院、都蘭村協天宮、尚德村龍山宮、北源村天后宮、北源村東興宮、興隆聖安宮、泰源村東安宮、北源村聖佑宮、都蘭福德祠發展協會、薪傳舞團、台東縣民間聯合緊急救援協會、臺東縣公教退休人員協會、社團法人臺東縣弱勢者關懷協會、台東縣榮東自強協會、臺東縣東河鄉體育會、臺東縣東河鄉村莊好發協會、臺東縣民間聯合緊急救援協會等會址登記於本鄉之合法社團及本年度本鄉新增合法社團或其辦理活動與本鄉施政推動有關之合法社團)(依據臺東縣東河鄉公所機關、學校、立案團體補助案件審查小組審查則辦理)。
	4090 其他補助及捐助				1,150,000	
		人	2,300	500	1,150,000	辦理發放65歲以上鄉民敬老禮金(依據東河鄉重陽節敬老禮金發放要點辦理)[報府核備文號：縣府101.9.19府社福字第1010173121號函]。

社
政
業
務
—
社
政
業
務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

社區發展 社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	72070010201 社區發展-社區發展	承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	559千元	社區發展 社區發展
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉各社區發展及活動等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				559,000	鄉款459,000元，收支併列100,000元	
	2000 業務費				399,000	鄉款299,000元，收支併列100,000元	
	2039 委辦費	年	1	100,000	100,000	鄉有社區活動中心場地設施使用費分攤補助委託管理單位場地環境清潔等相關所需費用。(依據臺東縣東河鄉鄉有社區活動中心使用管理辦法第七條之一辦理。)(收支對列:規費收入-場地設施使用費、財產孳息-租金收入)	
	2051 物品	年	1	1,000	1,000	文具用品紙張等購置費用。	
	2054 一般事務費	年	1	96,000	96,000	辦理社區環境清潔之維護及於活動中心辦理社區各項活動所需相關經費(中華電信行動電話基地台位於北源活動中心頂樓租金)。	
		年	1	15,000	15,000	辦理年度社區發展工作評鑑及召開社區聯繫會議所需費用。	
		年	1	80,000	80,000	辦理「宜居台東-健康城市」鄉內社區競賽經費及下鄉巡迴宣導說明會所需費用。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
社區發展 — 社區發展	2063 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	鄉內各活動中心建物修繕養護費用(都蘭社區活動中心、都蘭老人活動中心、興隆社區活動中心、北源DOC數位中心、北源社區活動中心、泰源社區活動中心、東河社區活動中心、興昌村原住民多功能活動中心等8處)。
	2072 國內旅費	人×天	35	200	7,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
	4000 獎補助費				160,000	鄉款160,000元
	4040 對國內團體之捐助	年	1	160,000	160,000	鄉內各社區辦理各項活動補助經費(都蘭、興昌、興隆、隆昌、東河、泰源、北源、尚德計8個社區發展協會)〔依據臺東縣東河鄉公所機關、學校、立案團體補助案件審查小組審查原則辦理〕。

社區發展
—
社區發展

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

農業管理 與業務 — 農業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56070010201 農業管理與業務-農業管理	承辦單位	農業暨觀光課	預算金額	5,737千元	農業管理 與業務 — 農業管理
歲出計畫說明		<p>一.計畫內容：推展農村經濟，糧食增產、植物保護、核發各類農業證明、農情資訊調查等業務。</p> <p>二.預期成果：依規定完成業務需要。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					5,737,000	鄉款5,737,000元	
1000 人事費					5,650,000	鄉款5,650,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	3,780,000	3,780,000	薪俸、加給等(農業課：課長1人、課員1人、獸醫1人、技士2人，計5人)。	
1030 獎金		年	1	300,000	300,000	考績獎金。	
		年	1	480,000	480,000	年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	80,000	80,000	休假補助費。	
1040 加班費		年	1	210,000	210,000	未休假加班費。	
1050 退休離職儲金		年	1	430,000	430,000	退撫基金提撥。	
1055 保險		年	1	240,000	240,000	健保保險費。	
		年	1	130,000	130,000	公保保險費。	
2000 業務費					87,000	鄉款87,000元	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與業務—農業管理	2009 通訊費	月	12	500	6,000	電話費、行動電話費。
	2024 稅捐及規費				1,000	
	2051 物品	年	1	2,800	2,800	農業地籍資料規費。
	2054 一般事務費				2,800	
	2072 國內旅費	次	1	50,000	50,000	辦理或協辦本鄉農民節活動經費。
					50,000	
	人/天	56	200	11,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		4	4,000	16,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

農業管理與業務—農業管理

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

農業管理與業務—農業推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56070010202 農業管理與業務-農業推廣	承辦單位	農業暨觀光課	預算金額	2,859千元	農業管理與業務—農業推廣
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理特種農作物推廣、獎勵造林、山坡地保育利用管理、輔導漁業、調查漁塭設置溪流漁類資源、各類畜禽疫情調查、疫病防治及數量總檢查、野生動物保育、流浪動物保護暨觀光行政等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				2,859,000	鄉款2,859,000元	
	2000 業務費				2,859,000	鄉款2,859,000元	
	2024 稅捐及規費				18,310		
		輛×年	1	11,230	11,230	勘查車BKQ-3923牌照稅(110年2月購置)。	
		輛×年	1	6,180	6,180	勘查車BKQ-3923燃料使用費(110年2月購置)。	
		輛×年	2	450	900	機車760-LXF、268-TJA燃料使用費。	
	2027 保險費				4,337		
		輛×年	1	2,915	2,915	勘查車BKQ-3923保險費(自用公務小客貨)(110年2月購置)。	
		輛×年	2	711	1,422	機車760-LXF、268-TJA保險費。	
	2036 按日按件計資酬金				9,600		
		時	6	1,600	9,600	辦理導覽志工教育訓練外聘講師鐘點費。	
	2045 國內組織會費				3,500		
		年	1	3,500	3,500	獸醫師公會常年會費。	
	2051 物品				84,844		
		年	1	1,500	1,500	文具用品紙張等購置費用。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	野生動物、犬貓及畜禽防疫醫療藥品等費用。
	月×輛× 公升	12×1×139	32	53,376	勘查車BKQ-3923油料費(110年2月購置)。
	月×輛× 公升	12×2×26	32	19,968	機車760-LXF、268-TJA油料費。
				2,650,509	
	年	1	1,100,000	1,100,000	辦理本鄉農特產推廣暨促銷農特產品活動、中央及縣府補助本鄉辦理農特產推廣活動配合款等。
	年	1	130,000	130,000	辦理產銷班暨其他農特產品包裝設計、印製、行銷推廣、展售等費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理天然災害勘災前講習、田間調查員職前會議及田間調查員調查工作相關費用。
	年	1	100,000	100,000	本鄉觀光地圖產製作業相關費用
	年	1	120,000	120,000	辦理導覽志工業務相關經費。
	年	1	509	509	配合預算編列至千元，增列進位數
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	150,000	150,000	辦理縣外文化產業觀光交流活動所需經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理馬拉松系列及觀光遊憩推廣活動配合款。
				28,900	
	輛×年	1	25,500	25,500	勘查車BKQ-3923車輛養護費(110年2月購置,至114年2月滿4年)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
農業管理與業務—農業推廣	2069 設施及機械設備養護費	輛×年	1	1,700	1,700	公務機車760-LXF養護費(101年3月購置)。
		輛×年	1	1,700	1,700	公務機車268-TJA養護費(104年4月購置)。
					20,000	
	年	1	20,000	20,000	鄉有景點設施保養維護等所需費用。	
	2072 國內旅費				39,000	
		人/天	75	200	15,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。
	人/天	6	4,000	24,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

農業管理與業務—農業推廣

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水利行政 水利行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	56070010401 水利行政-水利行政	承辦單位	建設課	預算金額	567千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理堤防維護、水利登記勘查、河川管理等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				567,000	鄉款567,000元
	2000 業務費				567,000	鄉款567,000元
	2006 水電費	月	12	400	4,800	七塊厝、尚德、順那消防設施與七塊厝簡水系統機房電費。
	2012 土地租金	年	1	1,870	1,870	本鄉簡水、消防系統引水用地及埋設水管之林班用地土地租金(林務局臺東林區管理處成功事業區第16、19林班及區外2515-北八里段1357地號)。
	2051 物品	年	1	530	530	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2069 設施及機械設備維護費	年	1	2,000	2,000	業務用文具用品紙張等。
	2072 國內旅費	年	1	50,000	50,000	雨水下水道維護經費。(下水道法第6條第4項)
		年	1	500,000	500,000	辦理五線、後寮及七塊厝簡易自來水系統等水利設施維護經費。
					7,800	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

水利行政 — 水利行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水利行政 — 水利行政
		人/天	39	200	7,800	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

建管行政 建管行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57070010301 建管行政-建管行政	承辦單位	建設課	預算金額	911千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理都市計畫之擬定執行、違章建築查報及執行等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				911,000	鄉款911,000元
	2000 業務費				911,000	鄉款911,000元
	2024 稅捐及規費	年	1	900,000	900,000	各社區活動中心、村辦公處、圖書館補辦使用執照、興辦事業計畫等相關費用。
	2051 物品	年	1	4,400	4,400	文具用品紙張等購置費用。
		年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
	2072 國內旅費	人/天	30	200	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

建設行政 建設行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070010201 建設行政-建設行政	承辦單位	建設課	預算金額	6,825千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理建設工程勘測勘查及建設行政等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				6,825,000	鄉款6,515,000元，收支併列310,000元
	1000 人事費				4,995,000	鄉款4,995,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	3,480,000	3,480,000	薪俸、加給等(建設課：課長1人、技士2人、技佐1人、書記1人，計5人)。
	1030 獎金	年	1	250,000	250,000	考績獎金。
		年	1	390,000	390,000	年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	80,000	80,000	休假補助費。
	1040 加班費	年	1	200,000	200,000	未休假加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	320,000	320,000	退撫基金提撥。
	1055 保險	年	1	195,000	195,000	健保保險費。
		年	1	80,000	80,000	公保保險費。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				1,830,000	鄉款1,520,000元，收支併列310,000元
2009 通訊費				24,000	
	月	12	2,000	24,000	電話費、行動電話費。
2024 稅捐及規費				48,380	
	輛×年	1	11,230	11,230	水資源巡查車ACW-0025牌照稅(自用公務小客貨2261CC)。
	輛×年	1	11,230	11,230	工程車ATH-1613牌照稅(自用公務小客貨2359CC)。
	輛×年	1	3,600	3,600	工程車5956-UP牌照稅(自用公務小貨車,汽油,1995CC)。
	輛×年	1	6,180	6,180	水資源巡查車ACW-0025燃料使用費(自用公務小客貨2261CC)。
	輛×年	1	6,180	6,180	工程車ATH-1613燃料使用費(自用公務小客貨2359CC)。
	輛×年	1	7,710	7,710	工程車5956-UP燃料使用費(自用公務小貨車,汽油,1995CC)。
	輛×年	1	900	900	水資源巡查車ACW-0025車輛檢驗費(十年以上,每年二次,小客貨車)。
	輛×年	1	900	900	工程車5956-UP車輛檢驗費(五年以上,每年二次,小貨車)。
	輛×年	1	450	450	工程車ATH-1613車輛檢驗費(滿五年,每年一次,小客貨車)。
2027 保險費				9,577	
	輛×年	1	2,915	2,915	水資源巡查車ACW-0025車輛保險費(自用公務小客貨)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明			
建設行政—建設行政	2036 按日按件計資酬金	輛×年	1	2,915	2,915	工程車ATH-1613車輛保險費(自用公務小客貨)。	建設行政—建設行政		
		輛×年	1	3,747	3,747	工程車5956-UP車輛保險費(自用公務小貨車)。			
		件	1	50,000	50,000	委請律師法律顧問費(含義務辯護相關費用)。			
	2051 物品	年	1	10,000	10,000	文具用品紙張等購置費用。			
	2054 一般事務費	月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	53,376		水資源巡查車ACW-0025車輛油料費。	
		月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	53,376		工程車ATH-1613車輛油料費。	
		月×輛×公升	12×1×139	32	53,376	53,376		工程車5956-UP車輛油料費(小貨車,汽油)。	
		年	1	14,000	14,000	14,000		報查及招標用文件表格資料印刷費用。	
		2066 車輛及辦公器具養護費	輛×年	1	51,000	51,000		51,000	水資源巡查車ACW-0025養護費(101年12月購置,至114年12月滿13年)。
		2069 設施及機械設備養護費	輛×年	1	51,000	51,000		51,000	工程車ATH-1613養護費(106年10月購置,至114年10月滿8年)。
	輛×年		1	51,000	51,000	51,000		工程車5956-UP養護費(97年7月購置,至114年7月滿17年)。	
						1,310,915			

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
建設行政—建設行政	2072 國內旅費	年	1	310,000	310,000	鄉內道路挖掘修護暨路平專案所需養護費用(收支併列:規費收入-道路使用費)。	
		年	1	1,000,000	1,000,000	鄉道及排水設施等維護所需費用。	
		年	1	915	915	配合預算編列至千元，增列進位數。	
						50,000	
		人/天	150	200	30,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	
		人/天	5	4,000	20,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

建設行政—建設行政

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

工商 管理 工商 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070010301 工商管理-工商管理	承辦單位	建設課	預算金額	4千元	工商 管理 工商 管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理商業登記總校正、固定設施調查、檢查度量衡器及商品標示等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,000	鄉款4,000元	
	2000 業務費				4,000	鄉款4,000元	
	2051 物品				2,000		
		年	1	2,000	2,000	文具用品紙張等購置費用。	
	2072 國內旅費				2,000		
		人/天	10	200	2,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070010502 公園與路燈管理-路燈管理	承辦單位	建設課	預算金額	4,513千元	公園與路燈管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全鄉路燈管理及維修養護業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						路燈管理
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				4,513,000	鄉款4,363,000元，收支併列150,000元	
	2000 業務費				4,513,000	鄉款4,363,000元，收支併列150,000元	
	2006 水電費				1,680,000		
		月	12	140,000	1,680,000	全鄉路燈及交通指揮號誌電費。(含交通部公路總局分攤省道與市區道路共線路段路燈電費)	
	2009 通訊費				2,400		
		月	12	200	2,400	路燈報修專線電話費。	
	2054 一般事務費				38,000		
		年	1	2,000	2,000	業務用印刷雜支。	
		年	1	36,000	36,000	路燈號牌圖資等所需經費。	
	2069 設施及機械設備養護費				2,790,400		
		月	12	150,000	1,800,000	全鄉路燈修護維修費及路燈材料購置、換修作業線路材料費用等。	
		月	12	70,000	840,000	路燈器具保養維護、燈具汰換維護、路燈線路汰舊換新、台電外線費用等。	
		年	1	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公園與路燈管理—路燈管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公園與路燈管理—路燈管理
	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	路燈桿線遷移費用等(收支對列:其他收入-其他雜項收入)。	
		人×天	11	200	2,200	處理公務所需之差旅費用(縣內)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

其他 公共 工程 其他 公共 工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070010701 其他公共工程-其他公共工 程	承辦單位	建設課	預算金額	18,850千元	其他 公共 工程 其他 公共 工程	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：加強地方建設、執行公共工程設施維護。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					18,850,000	鄉款6,000,000元，收支併列 12,850,000元		
	3000 設備及投資				18,850,000	鄉款6,000,000元，收支併列 12,850,000元		
	3015 公共建設及設施費				18,850,000			
		年	1	4,000,000	4,000,000	各村鄰基礎設施維護、建設 經費。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	中央、縣府工程補助案件配 合經費。		
		年	1	2,850,000	2,850,000	原住民族地區基本設施及維 持所需經費-改善本鄉原住民 部落基礎設施維護及小型建 設工程費用(收支對列-原住 民族委員會113年7月5日原民 綜字第1130033140號函)。		
		年	1	1,000,000	1,000,000	原民會補助辦理各項原住 民族公共工程本所配合款(原 住民族委員會113年7月5日原 民綜字第1130033140號函、臺 東縣政府113年8月26日府原 建字第1130187754號函)。		
		年	1	10,000,000	10,000,000	原民會補助辦理各項原住 民族公共工程(收支對列-原 住民族委員會113年7月5日原 民綜字第1130033140號函、臺 東縣政府113年8月26日府原 建字第1130187754號函)。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般 建築 及 設備 — (經 建)	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070019090 一般建築及設備-(經建)建築 及設備	承辦單位	建設課	預算金額	1,500千元	一般 建築 及 設備 — (經 建)
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：購置辦理其他經濟服務支出業務所需設備等。 二.預期成果：依規定辦理採購。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
建築 及 設備	合計				1,500,000	鄉款1,500,000元	建築 及 設備
	3000 設備及投資				1,500,000	鄉款1,500,000元	
	3035 雜項設備費				1,500,000		
		年	1	1,500,000	1,500,000	各村鄰路燈裝設暨汰換路燈 設備經費。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 環保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71070010301 環保業務-環保業務	承辦單位	清潔隊	預算金額	18,754千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：維護各村環境衛生、防治公害、環境維護、美化綠化、加強清潔市容、垃圾清運處理，達成消除髒亂等工作。 二.預期成果：依規定完成業務需要。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				18,754,000	鄉款18,754,000元
	1000 人事費				12,559,000	鄉款12,559,000元
	1015 法定編制人員待遇				700,000	
		年	1	700,000	700,000	薪俸、加給等(清潔隊:隊長1人,計1人)
	1025 技工及工友待遇				7,160,000	
		年	1	4,290,000	4,290,000	工餉、加給等(清潔隊：技工9人)。
		年	1	2,370,000	2,370,000	工餉、加給等(清潔隊：駕駛5人)。
		年	1	300,000	300,000	清潔隊技工之特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。
		年	1	200,000	200,000	清潔隊駕駛之特別休假，因年度終結未休之日數發給薪資(依據勞動基準法第38條)。
	1030 獎金				2,688,000	
		年	1	470,000	470,000	清潔隊技工考績獎金。
		年	1	400,000	400,000	清潔隊駕駛考績獎金。
		年	1	70,000	70,000	職員考績獎金。
		年	1	530,000	530,000	清潔隊技工年終工作獎金。
		年	1	290,000	290,000	清潔隊駕駛年終工作獎金。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	100,000	100,000	職員年終工作獎金。
	人×月	10×12	4,500	540,000	清潔隊技工清潔工作獎金。
	人×月	4×12	6,000	288,000	清潔隊駕駛清潔工作獎金、 駕駛安全獎金。
				16,000	
1040 加班費	年	1	16,000	16,000	職員休假補助費。
				320,000	
	年	1	80,000	80,000	清潔隊員節慶日值勤加班 費。
	年	1	60,000	60,000	職員未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	180,000	180,000	清潔隊員夜間值勤誤餐夜點 費。
				720,000	
	年	1	100,000	100,000	職員退撫基金提撥。
	年	1	150,000	150,000	清潔隊技工2人舊制勞工退休 準備金提撥。
	年	1	250,000	250,000	清潔隊駕駛5人舊制勞工退休 準備金提撥。
	年	1	220,000	220,000	清潔隊技工7人新制勞工退休 準備金提撥。
1055 保險				955,000	
	年	1	220,000	220,000	清潔隊技工健保保險費。
	年	1	100,000	100,000	清潔隊駕駛健保保險費。
	年	1	60,000	60,000	職員健康保險費。
	年	1	25,000	25,000	職員公保保險費。
	年	1	330,000	330,000	清潔隊技工勞保保險費。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務 環保業務	2000 業務費	年	1	220,000	220,000	清潔隊駕駛勞保保險費。
	2006 水電費				6,195,000	鄉款6,195,000元
	2009 通訊費	月	12	5,000	60,000	垃圾掩埋場、備勤室電費。
		月	12	1,600	19,200	電話費、行動電話費、Y003391網路月租費、0963902170監視器網卡等。
	2018 資訊服務費	年	1	25,000	25,000	徵收(含催徵)非自來水用戶廢棄物清理規費所需郵資等費用。
		年	1	6,000	6,000	非自來水用戶清潔規費收入系統軟體定期維護服務授權費。
	2024 稅捐及規費	年	1	40,800	40,800	垃圾清運車輛動態系統及酒測系統軟體定期維護服務授權費。
		輛×年	1	3,600	3,600	環保機動多功能車9391-WV牌照稅(自用公務小貨車,汽油,2351CC)。
		輛×年	1	2,700	2,700	環保機動多功能車BQU-5932牌照稅(自用公務小貨車,汽油,1488CC)。
		輛×年	1	4,500	4,500	高空作業車963-T9牌照稅(大貨車,柴油,2999CC)。
	輛×年	1	7,710	7,710	環保機動多功能車9391-WV燃料使用費(自用公務小貨車,汽油,2351CC)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務—環保業務		輛×年	1	5,940	5,940	資源回收車347-Y8燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,2998CC)。
		輛×年	1	5,940	5,940	資源回收車KEF-5153燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,2999CC)。
		輛×年	1	450	450	環保稽查機車MMU-9161燃料使用費。
		輛×年	5	1,200	6,000	清潔隊車輛檢驗費垃圾車KEC-9353、資源回收車347-Y8、KEF-5153、傾卸式抓斗車KEF-5213、高空作業車963-T9(滿五年,每年二次)。
		輛×年	6	600	3,600	清潔隊車輛檢驗費垃圾車KES-6693、KEM-8265、KEM-8171、KEM-8572、資源回收車KEM-0138、運土車KEM-7080、(未滿五年,每年一次)。
		輛×年	1	900	900	環保機動多功能車9391-WV車輛檢驗費(滿五年,每年二次)。
		輛×年	1	15,318	15,318	傾卸式抓斗車KEF-5213燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,7790CC)。
		輛×年	1	5,940	5,940	資源回收車KEM-0138燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,2999CC)。
		輛×年	1	10,044	10,044	運土資源車KEM-7080燃料使用費(自用公務大貨車-特種,柴油,5193CC)。
		輛×年	1	4,800	4,800	環保機動多功能車BQU-5932燃料使用費(自用公務小貨車,汽油,1488CC)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	輛×年	1	5,940	5,940	高空作業車963-T9燃料使用費(大貨車，柴油，2999CC)。
				214,009	
	輛×年	10	20,000	200,000	各特種車輛責任保險費自用公務大貨車-特種垃圾車KEC-9353、KEM-8171、KES-6693、KEM-8265、KEM-8572，資源回收車347-Y8、KEF-5153、KEM-0138，傾卸式抓斗車KEF-5213運土資源車KEM-7080。
	輛×年	1	3,747	3,747	環保機動多功能車9391-WV責任保險費(自用公務小貨車)。
	輛×年	1	9,551	9,551	高空作業車963-T9車輛保險費(大貨車)。
	輛×年	1	711	711	環保稽查機車MMU-9161車輛保險費。
2033 約用人員酬金				680,000	
	年	1	650,000	650,000	清潔隊駕駛及技工因請假、國定假日及節慶日，致人手不足時所需僱用部分時間工作或勞務外包清運處理垃圾工作費用(含勞保費、健保費、勞退金)。
	年	1	30,000	30,000	垃圾掩埋場消毒處理及環境美化所需僱用部分時間工作或勞務外包費用(含勞保費,健保費,勞退金)。
2051 物品				1,076,200	
	年	1	10,000	10,000	文具用品紙張等購置費用。
	年	1	40,000	40,000	清潔用工具、器材等。
	年	1	35,000	35,000	垃圾掩埋場消毒、預防登革熱等環境衛生消毒藥品費用。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務—環保業務	月×輛×公升	12×1×100	28	33,600	高空作業車油料費(963-T9)。
	月×輛×公升	12×1×210	28	70,560	垃圾車KEC-9353油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×300	28	100,800	資源回收車347-Y8油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×300	28	100,800	資源回收車KEF-5153油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×150	32	57,600	環保機動多功能車9391-WV油料費(自用公務小貨車,汽油)。
	月×輛×公升	12×1×25	32	9,600	環保稽查機車MMU-9161油料費。
	月×公升	12×250	28	84,000	清潔隊鏟裝機1台、挖土機1台、鏈鋸等油料費(柴油)。
	月×輛×公升	12×1×300	28	100,800	傾卸式抓斗車KEF-5213油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×210	28	70,560	垃圾車KEM-8171油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×210	28	70,560	垃圾車KEM-8265油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×300	28	100,800	資源回收車KEM-0138油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×150	28	50,400	運土資源車KEM-7080油料費(自用公務大貨車-特種,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×210	28	70,560	垃圾車 KES-6693(自用公務大貨車-特種,柴油)。
	月×輛×公升	12×1×210	28	70,560	垃圾車 KEM-8572(自用公務大貨車-特種,柴油)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				1,901,309	
	年	1	60,000	60,000	辦理泰源地區環境清潔維護經費(垃圾掩埋場位址於泰源村)。
	年	1	100,000	100,000	清潔隊員工作服、雨衣、口罩、帽子、清潔用具等。
	年	1	30,000	30,000	垃圾掩埋場運土及掩土相關費用。
	年	1	20,000	20,000	辦理全鄉登革熱及環境消毒防治及宣導相關費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理環境工作檢討會等相關費用(含各機關)。
	年	1	10,000	10,000	購置滅鼠毒餌劑費用。
	年	1	40,000	40,000	本鄉各道路週邊環境維護所需相關費用。
	年	1	320,000	320,000	環境教育講習觀摩暨資源回收宣導。
	次	4	27,500	110,000	垃圾衛生掩埋場地下水監測水質之檢驗測定費用。
	年	1	10,000	10,000	依環境教育法第八條及第九條規定提撥上個年度全年百分之十廢棄物回收工作變賣所得款項至本縣環境教育基金(臺東縣環境保護局100.7.20環衛字第1000010329號函)。
	人	5	3,500	17,500	清潔隊員健康檢查費(屬從事危害安全及衛生顧慮工作人員)。
	年	1	20,000	20,000	垃圾掩埋場地秤(磅)檢驗費(度量衡法第19及21條)。
	年	1	40,000	40,000	夜間清運勤務誤餐相關費用。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務 — 環保業務		年	1	134	134	配合預算編列至千元，增列進位數
		年	1	1,040,000	1,040,000	辦理「臺東縣鄉鎮市一般廢棄物委託清除計畫」家戶垃圾轉運至臺東縣垃圾焚化廠之垃圾轉運費用。
		年	1	50,000	50,000	南溪十號圳週邊環境清潔維護費。
		輛×年	5	735	3,675	行車記錄器檢驗費回收車347-Y8、KEM-0138、KEF-5153 抓斗車KEF-5213、高空作業車963-T9。
	2063 房屋建築養護費				85,000	
		年	1	85,000	85,000	垃圾衛生掩埋場管理室、停車場管理室所需之保養、維護費用。
	2066 車輛及辦公器具養護費				873,700	
		輛×年	1	85,000	85,000	環境維護特種車輛養護費：資源回收車 347-Y8,103年11月購置滿11年。
		輛×年	1	85,000	85,000	環境維護特種車輛養護費：資源回收車 KEF-5153,107年9月購置滿7年。
		輛×年	1	85,000	85,000	環境維護特種車輛養護費：資源回收車 KEM-0138,110年12月購置滿4年
	輛×年	1	70,000	70,000	環境維護特種車輛養護費：垃圾車KEC-9353,105年3月購置滿9年	
	輛×年	1	51,000	51,000	環境維護特種車輛養護費：高空作業車963-T9,104年5月購置滿10年	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
環保業務 — 環保業務		輛×年	1	80,000	80,000	環境維護特種車輛養護費： 垃圾車KEM-8171,110年8月購 置滿4年	
		輛×年	1	80,000	80,000	環境維護特種車輛養護費： 垃圾車KEM-8265,111年8月購 置滿3年	
		輛×年	1	50,000	50,000	環境維護特種車輛養護費： 運土資源車KEM-7080,110年9 月購置滿4年	
		輛×年	1	80,000	80,000	環境維護特種車輛養護費： 垃圾車KES-6693,112年7月購 置滿2年	
		輛×年	1	80,000	80,000	環境維護特種車輛養護費： 垃圾車KEM-8572,112年9月購 置滿2年	
		輛×年	1	75,000	75,000	環境維護特種車輛養護費：傾 卸式抓斗車KEF-5213,107年11 月購置滿7年	
		輛×年	1	51,000	51,000	車輛養護費：環保機動多功 能車9391-WV,100年7月購置滿 14年	
		輛×年	1	1,700	1,700	環保稽查機車養護費MMU- 9161,107年1月購置滿7年	
	2069 設施及機械設備養 護費					1,110,000	
		台	1	50,000	50,000	垃圾衛生掩埋場鏟裝機養護 費(90年12月購置)。	
	台	1	40,000	40,000	垃圾衛生掩埋場挖土機養護 費(108年5月環保局撥用)。		
	年	1	20,000	20,000	垃圾衛生掩埋場相關設備設 施及鄉內環境維護用設備所 需之保養、維修費用。		
	年	1	1,000,000	1,000,000	本鄉各道路週邊雜草清除及 道路邊坡雜木修剪水溝清淤 所需費用。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
環保業務—環保業務	2072 國內旅費	人/天	102	200	20,400	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

環保業務—環保業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — (環境)	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71070019001 一般建築及設備-(環境)建築 及設備	承辦單位	清潔隊	預算金額	400千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理垃圾衛生掩埋場相關設施。 二.預期成果：依規定完成業務需要				
一般建築及設備 — (環境)	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				400,000	鄉款400,000元
	3000 設備及投資				400,000	鄉款400,000元
	3015 公共建設及設施費	年	1	400,000	400,000	垃圾衛生掩埋場管理室、資源回收貯存場所需之進場道路、室外停車場公共建設及水電設備費用。
一般建築及設備 — (環境)						

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

館務行政 館務行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53070010301 館務行政-館務行政	承辦單位	圖書館	預算金額	2,736千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本鄉圖書館業務及館務管理等業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				2,736,000	鄉款2,736,000元
	1000 人事費				1,383,000	鄉款1,383,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	850,000	850,000	薪俸、加給等待遇(鄉立圖書館:管理員1人,計1人)
	1030 獎金	年	1	140,000	140,000	考績獎金。
		年	1	110,000	110,000	年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	休假補助費。
	1040 加班費	年	1	55,000	55,000	未休假加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	120,000	120,000	退撫基金提撥。
	1055 保險	年	1	60,000	60,000	健保保險費。
		年	1	32,000	32,000	公保保險費。
	2000 業務費				1,353,000	鄉款1,353,000元
	2006 水電費				63,000	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
館務行政—館務行政	2009 通訊費	月	12	250	3,000	圖書館水費。	
		月	12	5,000	60,000	圖書館電費。	
		月	12	1,500	18,000	圖書館電話費、網路費。	
	2033 約用人員酬金					990,000	
		年	2	495,000	990,000	圖書館臨時人員2人(每月以28,590元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。	
	2051 物品					88,000	
		年	1	5,000	5,000	文具用品紙張等購置費用。	
		年	1	32,000	32,000	圖書、報章雜誌等購置費用。	
		年	1	10,000	10,000	清潔用品、衛生紙等購置費用。	
	2054 一般事務費	年	1	41,000	41,000	購置書籍費用	
		年	1	40,000	40,000	中央及縣府補助計畫配合經費。	
	2063 房屋建築養護費					80,000	
		年	1	80,000	80,000	圖書館建物所需之保養、維修費用。	
	2069 設施及機械設備養護費					60,000	
		年	1	60,000	60,000	圖書館內外設施保養維修費用。	
2072 國內旅費					14,000		
	人/天	30	200	6,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

館務行政 — 館務行政	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	館務行政 — 館務行政
		人/天	2	4,000	8,000	處理公務所需之差旅費用(縣外)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

殯葬業務 — 殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070010701 殯葬業務-殯葬業務	承辦單位	公共造產 管理所	預算金額	6,001千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理都蘭、泰源、興昌納骨堂業務。 二.預期成果：依規定完成業務需要。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				6,001,000	鄉款5,851,000元，收支併列150,000元
	1000 人事費				1,383,000	鄉款1,383,000元
	1015 法定編制人員待遇	年	1	850,000	850,000	薪俸、加給等待遇(公共造產管理所:所長1人，計1人)
	1030 獎金	年	1	140,000	140,000	考績獎金。
		年	1	110,000	110,000	年終工作獎金。
	1035 其他給與	年	1	16,000	16,000	休假補助費。
	1040 加班費	年	1	55,000	55,000	不休假加班費。
	1050 退休離職儲金	年	1	120,000	120,000	退撫基金提撥。
	1055 保險	年	1	60,000	60,000	健保保險費。
		年	1	32,000	32,000	公保保險費。
	2000 業務費				4,618,000	鄉款4,468,000元，收支併列150,000元

殯葬業務
—
殯葬業務

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2006 水電費	月	12	7,000	84,000	都蘭、興昌、泰源公墓及納骨堂電費。
2009 通訊費	月	12	3,200	38,400	都蘭、興昌公墓及納骨堂、興昌迦園生命紀念館電話費、監視系統網路費。
	年	1	33,000	33,000	都蘭、興昌、泰源納骨堂監視系統網路費。
2027 保險費	年	1	30,000	30,000	本鄉各納骨堂區公共意外責任險、火險等費用。
2033 約用人員酬金	人/年	5	495,000	2,475,000	都蘭、興昌、泰源公墓及納骨堂臨時人員5人(每月以28,590元任用，包含年終獎金、勞保費、健保費、退休準備金、資遣費提撥)。
	年	1	200,000	200,000	各公墓刈草、噴藥、清潔維護僱用部分時間工作或勞務外包費用(含勞保費、健保費、勞退金)。
	年	1	200,000	200,000	依實況本鄉公墓納骨堂皆係全年無休，本所公墓管理員依勞基法之一例一休及特休休假時，所需僱用部分時間工作或勞務外包費用(含勞保費、健保費、勞退金)。
2051 物品	年	1	5,000	5,000	文具用品紙張等購置費用。
2054 一般事務費				1,047,600	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	12,000	12,000	各公墓除草用殺草劑及器具。
	年	1	120,000	120,000	本鄉各村公墓週圍及社區環境維護經費。
	年	1	660,000	660,000	本鄉都蘭、興昌、泰源示範公墓納骨堂清明節及中元節各祭祀法會經費。
	處	3	6,000	18,000	本鄉都蘭、興昌、泰源等示範公墓平時金油香費。
	年	1	80,000	80,000	示範公墓土葬區整地、環境整理相關費用。
	年	1	7,000	7,000	各納骨堂消防設施安檢維護費用。
	年	1	150,000	150,000	辦理興昌迦園紀念館回饋計畫--興昌村環境整治、宣導及觀摩活動相關經費(收支對列:規費收入-場地設施使用費)。
2063 房屋建築養護費	年	1	600	600	配合預算編列至千元，增列進位數。
				200,000	
	年	1	200,000	200,000	示範公墓納骨堂之保養、維修等所需相關費用。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	示範公墓環境設施之保養、維修等所需費用。
2072 國內旅費				5,000	
	人/天	25	200	5,000	處理公務所需之差旅費用(縣內)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—(殯葬)	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37070019003 一般建築及設備-(殯葬)建築及設備	承辦單位	公共造產 管理所	預算金額	200千元	一般建築及設備—(殯葬)
歲出計畫說明	一.計畫內容：納骨堂相關設施經費。 二.預期成果：如期完成						一般建築及設備—(殯葬)
建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	建築及設備
合計					200,000	鄉款200,000元	建築及設備
3000 設備及投資					200,000	鄉款200,000元	建築及設備
3035 雜項設備費					200,000		建築及設備
		年	1	200,000	200,000	櫃位及相關設施所需經費。	建築及設備

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

觀光與公用事業管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	59070010402 觀光與公用事業管理-公用 事業管理	承辦單位	公共造產 管理所	預算金額	442千元	觀光與公用事業管理
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公共造產業務管理維護等工作。 二.預期成果：依規定完成業務需要。						
公用事業管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公用事業管理
	合計				442,000	鄉款442,000元	
	2000 業務費				442,000	鄉款442,000元	
	2006 水電費				18,000		
		月	12	500	6,000	水費。	
		月	12	1,000	12,000	電費。	
	2009 通訊費				12,000		
		月	12	1,000	12,000	網路通訊費。	
	2051 物品				10,000		
		年	1	10,000	10,000	文具紙張、環境清潔用品。	
	2054 一般事務費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	保全系統電子服務費。	
	2063 房屋建築養護費				30,000		
		年	1	30,000	30,000	觀光與公用事業建物之保養、維修等所需相關費用。	
	2069 設施及機械設備養護費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	各項設施之保養、維修等所需費用。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7607a020101 公務人員退休給付-公務人員退休給付	承辦單位	人事室、鄉民代表會	預算金額	7,956千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理退休人員退休給付事宜。 二.預期成果：照顧退休員工生活。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				7,956,000	鄉款5,835,071元，收支併列2,120,929元
	1000 人事費				6,354,000	鄉款5,740,000元，收支併列614,000元
	1030 獎金	年	1	30,000	30,000	退休人員李弘宇、黃光福服務獎章獎勵金(李弘宇預計114年1月16日退休、黃光福預計114年3月3日退休)。
	1045 退休退職給付	年	1	900,000	900,000	114年月退休金(代表會月退休人員3人：石維時、林春福、徐應智)。
		年	1	3,100,000	3,100,000	114年月退休金(鄉公所月退休人員11人：林俊良、高永昌、曾文雄、李曙輝、林榮章、劉柏源、連月蘭、羅淑美、高群峰、李弘宇、黃光福)。
		年	1	1,200,000	1,200,000	114年遺屬年金(鄉公所月退休人員亡故7人：莊侃輝、高林揮、蔡百弘、高永明、李澤雨、吳庭進(原吳英雄)、廖智明之遺族遺屬年金)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
公務人員退休給付—公務人員退休給付		年	1	154,000	154,000	退休人員李弘宇、黃光福月退休金(退撫新制實施前任職年資、李弘宇預定114年1月16日退休、黃光福預定114年3月3日退休)(收支對列-稅課收入-統籌分配稅—縣府113年9月5日府財務字第1130199674號函)。	公務人員退休給付	
		年	1	460,000	460,000	清潔隊隊員張榮耀退休金(預計114年7月退休、自受雇日起至87年6月30日止適用勞基法前年資之退休金，87年7月1日以後年資退休金由提存臺灣銀行臺東分行專戶支應)(收支對列-稅課收入-統籌分配稅—縣府113年9月5日府財務字第1130199674號函)		
		年	1	510,000	510,000	清潔隊隊員鄭振端、潘榮信退休金(鄭振端預計114年3月退休、潘榮信預計114年7月退休，自受雇日起至87年6月30日止適用勞基法前年資之退休金，87年7月1日以後年資退休金由提存臺灣銀行臺東分行專戶支應)。		
	4000 獎補助費					1,602,000		鄉款95,071元，收支併列1,506,929元
	4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注					1,507,000		
		年	1	1,506,929	1,506,929	114年挹注公務人員退休撫卹基金費用--優惠存款利息1,256,813元、月退休金250,116元。(依據縣府113年3月26日府人福字第1130065282號函)(收支併列:稅課收入-統籌分配稅款-普通統籌)		
		年	1	71	71	配合預算編列至千元，增列進位數。		
	4075 差額補貼					95,000		

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員退休給付—公務人員退休給付	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	公務人員退休給付—公務人員退休給付
		年	1	95,000	95,000	退休人員退休金優惠存款機關負擔利息差額(112年12月21日至113年12月20日)鄉公所人：李曙輝、羅淑美、胡黃廣文；卸任鄉長1人：林東滿，共計4人)。	

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付	業務計畫及工作計畫名稱與編號	7607a020201 公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付	承辦單位	人事室	預算金額	130千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理撫卹人員撫卹給付事宜。 二.預期成果：照顧撫卹人員遺族生活。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				130,000	鄉款130,000元
	1000 人事費				130,000	鄉款130,000元
	1045 退休退職給付	年	1	130,000	130,000	撫卹人員(故曾秘書文成)遺族月撫卹金(鄉公所)(撫卹期間：107年1月至116年12月，退撫新制實施前任職審定年資7年6個月，銓敘部107年2月23日部退五字第1074311442號函)。

公務人員撫卹給付—公務人員撫卹給付

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

公務人員各項補助—公務人員各項補助	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8907a030201 公務人員各項補助-公務人員各項補助	承辦單位	人事室、 鄉民代表會	預算金額	1,075千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理員工各項補助。 二.預期成果：依規定完成業務需要。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,075,000	鄉款1,075,000元
	1000 人事費				1,075,000	鄉款1,075,000元
	1035 其他給與				1,075,000	
		年	1	480,000	480,000	員工結婚喪葬補助費(鄉公所及代表會)。
		年	1	70,000	70,000	員工生育補助費(鄉公所及代表會)。
		年	1	525,000	525,000	員工子女教育補助費(鄉公所及代表會)。

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

災害 準備金 — 災害 準備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8907a040302 災害準備金-災害準備金	承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	1,727千元
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：辦理颱風、豪雨、地震等災害修復動支災害準備金。 二.預期成果：依規定完成業務需要。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				1,727,000	鄉款1,727,000元
	6000 預備金				1,727,000	鄉款1,727,000元
	6015 其他準備金				1,727,000	
		年	1	1,727,000	1,727,000	按年度總預算歲出總額不得少於百分之一編列。

災害準備金—災害準備金

臺東縣東河鄉總預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

第二預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	9007c010101 第二預備金-第二預備金	承辦單位	社會福利 暨財政課	預算金額	1,200千元	第二預備金
歲出計畫說明	一.計畫內容：配合年度施政計畫因事實需要經費不敷、增加業務量致增加經費、政事臨時需要必須增加計畫及經費時動支第二預備金。 二.預期成果：依預算法第70條規定完成。						第二預備金
第二預備金	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				1,200,000	鄉款1,200,000元	
	6000 預備金				1,200,000	鄉款1,200,000元	
	6010 第二預備金				1,200,000		
		年	1	1,200,000	1,200,000	依預算法第70條規定下列需要之第二預備金：一、原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。二、原列計畫費用因增加業務量致增加經費時。三、因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。	

各機關歲出一級用

中華民國

科 目			合 計	經常支出					小 計
款	項	名 稱		人 事 費	業 務 費	獎 助 補 費	債 務 費	預 備 金	
		合 計	172,487	80,128	59,988	6,294		1,200	147,610
01		代表會主管	18,072	14,429	3,513				17,942
	001	代表會	18,072	14,429	3,513				17,942
02		鄉公所主管	142,327	58,140	56,475	4,692			119,307
	001	鄉公所	113,794	42,815	43,867	4,692			91,374
	002	清潔隊	19,154	12,559	6,195				18,754
	003	圖書館	2,736	1,383	1,353				2,736
	004	公共造產管理所	6,643	1,383	5,060				6,443
03		統籌支撥科目主管	10,888	7,559		1,602			9,161
	001	公務人員退休及撫卹給付	8,086	6,484		1,602			8,086
	002	公務人員各項補助及慰問金	1,075	1,075					1,075
	003	災害準備金	1,727						
04		第二預備金主管	1,200					1,200	1,200
	001	第二預備金	1,200					1,200	1,200

鄉總預算

途別科目分析總表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設投資及	獎助補費	預備金	小計
		23,150		1,727	24,877
		130			130
		130			130
		23,020			23,020
		22,420			22,420
		400			400
		200			200
				1,727	1,727
				1,727	1,727

臺東縣東河
各機關資本

中華民國114

機關名稱	合 計	設 備 及 投 資			
		土地	房屋建築及設 備	公共建設及設 施	機械設備
合 計	24,877		325	19,250	
代表會	130				
鄉公所	22,420		325	18,850	
清潔隊	400			400	
公共造產管理所	200				
災害準備金	1,727				

鄉總預算

支出分析總表

年度

單位：新臺幣千元

設 備 及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
910	420	2,245			1,727
	30	100			
910	390	1,945			
		200			
					1,727

臺東縣東河 歲出人事

中華民國

科目		預算員額										退休人員	民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇
		民意代表	職員				技工	駕駛	工友	合計						
			正式員額		臨時編制	約聘僱人員										
款	項	名稱	職員	警察人員			消防人員	臨時編制	約聘僱人員	技工	駕駛	工友	合計			
		合計	7	41				10	5	2	65	25	6,924,000	1,230,000	31,513,000	
01		代表會主管	7	3				1		1	12		6,924,000		2,832,000	
	001	代表會	7	3				1		1	12		6,924,000		2,832,000	
02		鄉公所主管		38				9	5	1	53			1,230,000	28,681,000	
	001	鄉公所		35						1	36			1,230,000	26,281,000	
	002	清潔隊		1				9	5		15				700,000	
	003	圖書館		1							1				850,000	
	004	公共造產管理 所		1							1				850,000	
03		統籌支撥科目主 管										25				
	001	公務人員退休 及撫卹給付										25				
	002	公務人員各項 補助及慰問金														

鄉總預算

費彙計表

114年度

單位：新臺幣元

全年度人事費									備註
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
8,715,400	11,663,000	2,064,200	2,239,000	6,454,000	4,192,000	5,133,400		80,128,000	
1,059,400	1,848,000	368,600	161,000		372,000	864,000		14,429,000	
1,059,400	1,848,000	368,600	161,000		372,000	864,000		14,429,000	
7,656,000	9,785,000	620,600	2,078,000		3,820,000	4,269,400		58,140,000	
496,000	6,597,000	572,600	1,648,000		2,860,000	3,130,400		42,815,000	
7,160,000	2,688,000	16,000	320,000		720,000	955,000		12,559,000	
	250,000	16,000	55,000		120,000	92,000		1,383,000	
	250,000	16,000	55,000		120,000	92,000		1,383,000	
	30,000	1,075,000		6,454,000				7,559,000	
	30,000			6,454,000				6,484,000	
		1,075,000						1,075,000	

機關名稱	上年度預算原核定人數				增減人數			
	員			工	員			工
	職員	警察人員	消防人員		職員	警察人員	消防人員	
合計	41			18				
鄉民代表會	3			2				
鄉公所	35			2				
清潔隊	1			14				
圖書館	1							
公共造產管理所	1							

鄉總預算

總表

年度

單位：人

本年度預算編列人數			工	說明 (詳列奉准增減之人數及文號)
員				
職員	警察人員	消防人員		
41			18	
3			2	鄉民代表會：秘書1人、組員2人、技工1人、工友1人，計5人。
35			2	鄉公所組織自治條例部分條文暨編制表修正：依據考試院113年8月20日考授銓法五字第1135733184號函備查。 鄉長1人。秘書室：秘書1人、工友2人，計3人。 主計室：主計室主任1人、課員1人，計2人。 人事室：人事主任1人。 民政課：課長1人、課員1人、村幹事7人、辦事員1人，計10人。 原住民行政課：課長1人、課員1人、機要課員1人，計3人。 社會福利暨財政課：課長1人、課員2人、機要課員1人、辦事員2人、書記1人，計7人。 農業暨觀光課：課長1人、課員1人、獸醫1人、技士2人，計5人。 建設課：課長1人、技士2人、技佐1人、書記1人，計5人。
1			14	清潔隊：隊長1人、駕駛5人、技工9人，計15人。
1				圖書館：管理員1人，計1人。
1				公共造產管理所：所長1人，計1人。

臺東縣東河鄉總預算

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
代表會職員辦理公務需要所 需出國考察計畫	日本, 南韓, 新加坡, 越南	無	代表會職員辦理公務需要所 需出國考察計畫	11401-1141231	7	2	60	40		100	一般行政-行政管理	無	
代表會代表出國考察	日本, 南韓, 新加坡, 越南	無	代表出國考察費用 (依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)	11401-1141231	10	3	85	65		150	議事業務-議事業務	無	
鄉長及鄉公所職員辦理公務需要出國考察	日本, 南韓, 新加坡, 馬來西亞	無	鄉長及鄉公所職員辦理公務需要出國考察計畫	11401-1141231	7	4	120	80		200	人事業務-人事業務	無	
經濟建設城市觀摩暨產業觀光發展考察計畫	日本	無	辦理鄉公所及所屬機關職員因公赴日本經濟建設城市觀摩暨產業觀光發展考察計畫。	11401-1141231	5	15	390	360		750	民政業務-自治業務	無	

臺東縣東河鄉總預算

派員赴大陸計畫預算類別表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往地區	擬拜會單位	工作內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年度內有無赴同一單位拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有，說明其拜會內容
一、考察 代表會代表大陸地區考察	廣西, 浙江, 湖北, 福建	無	代表會代表大陸地區考察費用(依地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例編列)	11401-1141231	10	4	114	86		200	議事業務-議事業務	無	

臺東縣東
公務車輛

中華民國114

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
一般行政 行政管理	38	現有車輛					
	2					7,120	5,250
	1	自用公務小客 車	5	10511	1798	7,120	4,800
	1	普通重型	1	10303	125		450
一般行政 行政管理	2	小計				7,120	5,250
	1					7,120	4,800
	1	自用小客車	5	10811	1798	7,120	4,800
民政業務 自治業務	1	小計				7,120	4,800
	3					11,230	6,180
	1	自用公務小客 車	6	10812	2351	11,230	6,180
	1	營業小客車-特 種	8	10812	1995		
	1	營業小客貨	8	11003	2378		
民政業務 村里業務	3	小計				11,230	6,180
	9						4,050

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		63,360	52,700	42,711		
1,668	32.0	53,376	51,000	42,000		ARD-8170，使用汽油 (代表會主席座 車)(自用公務小客車 1798CC)(鄉款)
312	32.0	9,984	1,700	711		AEC-1511，使用汽油 (代表會公務機 車)(重型機車 125CC)(鄉款)
		63,360	52,700	42,711		
		53,376	34,000	42,000		
1,668	32.0	53,376	34,000	42,000		BEJ-6590，使用汽油 (鄉長座車)(自用小 客車1798CC)(鄉款)
		53,376	34,000	42,000		
		305,376	93,500	82,483	900	
1,668	32.0	53,376	34,000	2,483		BBW-3092，使用汽油 (復康巴士)(自用公 務小客車2351CC)(受 贈車輛)
4,200	28.0	117,600	34,000	40,000	450	TDC-7510，使用柴油 (幸福巴士)(營業小 客車1995CC)(鄉款及 補助款)
4,200	32.0	134,400	25,500	40,000	450	TDC-7610(原車牌 BKR-3603)，使用汽 油(幸福巴士)(營業 小客貨2378CC)(吸引 力集團捐贈)(受贈車 輛)
		305,376	93,500	82,483	900	
		89,856	15,300	6,399		

臺東縣東
公務車輛

中華民國114

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	普通機車	1	10711	124		450
	1	普通機車	1	11010	124		450
	1	普通機車	1	11112	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	普通重型	1	10711	124		450

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	32.0	9,984	1,700	711		MUJ-0905，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	32.0	9,984	1,700	711		NKD-3191，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	32.0	9,984	1,700	711		NHZ-6879，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	32.0	9,984	1,700	711		MUJ-0901，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	32.0	9,984	1,700	711		MUJ-0902，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	32.0	9,984	1,700	711		MUJ-0903，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	32.0	9,984	1,700	711		MUJ-0906，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
312	32.0	9,984	1,700	711		MUJ-0907，使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)

臺東縣東
公務車輛

中華民國114

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	普通重型	1	10711	124		450
	9	小計					4,050
地政業務	1						450
地政業務	1	普通重型	1	10201	124		450
	1	小計					450
財政及公產業務	1						450
財政及公產 業務	1	普通重型	1	10711	124		450
	1	小計					450
文教活動	1					11,230	6,180
文教活動	1	自用公務小客 車	8	10603	2351	11,230	6,180
	1	小計				11,230	6,180
農業管理與業務	3					11,230	7,080
農業推廣	1	自用公務小客 貨	5	11002	1999	11,230	6,180

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	32.0	9,984	1,700	711		MUJ-0910, 使用汽油 (民政課村幹事公務 機車)(普通重型機車 124CC)(鄉款)
		89,856	15,300	6,399		
		9,984	1,700	711		
312	32.0	9,984	1,700	711		AEC-0087, 使用汽油 (原行課公務機 車)(普通重型機車 124CC)(補助款)
		9,984	1,700	711		
		9,984	1,700	711		
312	32.0	9,984	1,700	711		MUJ-0908, 使用汽油 (社會福利暨財政課 公務機車)(普通重型 機車124CC)(鄉款)
		9,984	1,700	711		
		53,376	51,000	2,483	450	
1,668	32.0	53,376	51,000	2,483	450	ATN-7250, 使用汽油 (民政課公務車)(原 幼兒園幼童專用車, 因幼兒園裁撤於110 年8月16日向監理站 辦理車籍變更並移撥 公務用)(自用公務小 客車2351CC)(鄉款)
		53,376	51,000	2,483	450	
		73,344	28,900	4,337		
1,668	32.0	53,376	25,500	2,915		BKQ-3923, 使用汽油 (農觀課災害勘查 車)(自用公務小客車 1999CC)(鄉款)

臺東縣東
公務車輛

中華民國114

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
建設行政 建設行政	1	普通重型	1	10103	125		450
	1	普通重型	1	10404	125		450
	3	小計				11,230	7,080
	3					26,060	20,070
	1	自用公務小客 貨	5	10112	2261	11,230	6,180
	1	自用公務小客 貨	5	10610	2359	11,230	6,180
	1	自用公務小貨 車	1	09707	1995	3,600	7,710
環保業務 環保業務	3	小計				26,060	20,070
	14					10,800	62,082
	1	小貨車	1	11110	1488	2,700	4,800
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10311	2998		5,940

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
312	32.0	9,984	1,700	711		760-LXF, 使用汽油 (農業課公務機 車)(普通重型機車 125CC)(鄉款)
312	32.0	9,984	1,700	711		268-TJA, 使用汽油 (農業課公務機 車)(普通重型機車 125CC)(鄉款)
		73,344	28,900	4,337		
		160,128	153,000	9,577	2,250	
1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	900	ACW-0025, 使用汽油 (建設課水資源巡查 車)(自用公務小客貨 2261CC)(補助款)
1,668	32.0	53,376	51,000	2,915	450	ATH-1613, 使用汽油 (建設課工程車)(自 用公務小客貨 2359CC)(鄉款)
1,668	32.0	53,376	51,000	3,747	900	5956-UP, 使用汽油 (建設課工程車)(自 用公務小貨車 1995CC)(鄉款)
		160,128	153,000	9,577	2,250	
		907,200	873,700	214,009	10,500	
						BQU-5932, 使用汽油 (環保機動多功能 車)(自用公務小貨車 1488CC)(補助款)
3,600	28.0	100,800	85,000	20,000	1,200	347-Y8, 使用柴油 (清潔隊資源回收 車)(自用公務大貨 車-特種2998CC)(鄉 款及補助款)

臺東縣東
公務車輛

中華民國114

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10405	2999	4,500	5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10502	6690		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10709	2999		5,940
	1	自用公務大貨 車-特種	2	10712	7790		15,318
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11009	5193		10,044
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11010	7790		
	1	自用公務大貨 車-特種		11012	2999		5,940

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,200	28.0	33,600	51,000	9,551	1,200	963-T9，使用柴油 (高空作業車)(自用 公務大貨車-特種 2999CC)(鄉款及補助 款)
2,520	28.0	70,560	70,000	20,000	1,200	KEC-9353，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自 用公務大貨車-特種 6690CC)(鄉款及補助 款)
3,600	28.0	100,800	85,000	20,000	1,200	KEF-5153，使用柴油 (清潔隊資源回收 車)(自用公務大貨 車-特種2999CC)(鄉 款)
3,600	28.0	100,800	75,000	20,000	1,200	KEF-5213使用柴油 (清潔隊資源回收 車)(自用公務大貨 車-特種7990CC)(鄉 款及補助款)
1,800	28.0	50,400	50,000	20,000	600	KEM-7080，使用柴油 (清潔隊資源回收 車)(自用公務大貨 車-特5193CC)(鄉款 及補助款)
2,520	28.0	70,560	80,000	20,000	600	KEM-8171，使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自 用公務大貨車-特種 7790CC)(鄉款及補助 款)
3,600	28.0	100,800	85,000	20,000	600	KEM-0138，使用柴油 (清潔隊資源回收 車)(自用公務大貨 車-特種2999CC)(鄉 款及補助款)

臺東縣東
公務車輛

中華民國114

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
地政業務 地政業務	1	自用公務大貨 車-特種	2	11106	7790		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11207	5193		
	1	自用公務大貨 車-特種	2	11209	7545		
	1	普通重型	1	10701	124		450
	1	自用公務小貨 車	1	10007	2351	3,600	7,710
	14	小計				10,800	62,082
	38	合計				84,790	116,592
	1	本年度新增車 輛					
1					7,120	4,800	

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
2,520	28.0	70,560	80,000	20,000	600	KEM-8265, 使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自 用公務大貨車-特種 7790CC)(鄉款及補助 款)
2,520	28.0	70,560	80,000	20,000	600	KES-6693, 使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自 用公5193CC)(鄉款及 補助款)
2,520	28.0	70,560	80,000	20,000	600	KEM-8572, 使用柴油 (清潔隊垃圾車)(自 用公務大貨車-特種 7545CC)(鄉款及補助 款)
300	32.0	9,600	1,700	711		MMU-9161, 使用汽油 (環保稽查機車)(普 通重型機車 124CC)(受贈車輛)
1,800	32.0	57,600	51,000	3,747	900	9391-WV, 使用汽油 (環保機動多功能 車)(自用公務小貨車 2351CC)(受贈車輛)
		907,200	873,700	214,009	10,500	
		1,725,984	1,305,500	405,421	14,100	
		48,928	7,788	2,915		

臺東縣東
公務車輛

中華民國114

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛種類	乘客人數 (不含司 機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使用費 (全年)
	1	小客貨兩用車	4	11401	1201-1800	7,120	4,800
	1	小計				7,120	4,800
	1	合計				7,120	4,800

河鄉總預算

明細表

年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
數量 (公升)	單價 (元)	金額				
1,529	32.0	48,928	7,788	2,915		購置原保地四輪傳動客貨兩用勘查車1輛(排氣量1,800cc上限內辦理)。預計114年1月汰換購置(原勘查車3556-G9行駛里程數逾21萬公里，已逾使用年限，車輛老舊，已無法因應業務所需作為會勘用車，基於公務所需行車安全考量，汰舊換新)(臺東縣政府113年9月6日府主歲字第1130199537號函)。(購車經費91萬元，編列預算科目：一般建築及設備-(原民)建築及設備，鄉款)
		48,928	7,788	2,915		
		48,928	7,788	2,915		

臺東縣東河鄉總預算
補助及捐助經費總表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說 明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
		合 計	226			1,135	4,933		6,294
01		00040000000 鄉公所主管	226			1,135	3,331		4,692
	001	00070020000 鄉公所	226			1,135	3,331		4,692
02		00700000000 統籌支撥科目主 管					1,602		1,602
	001	0007a020000 公務人員退休 及撫卹給付					1,602		1,602

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	93,357	49,331		134		4,561	226		147,610					
01 一般公共事務	45,216	27,418		132		2,896	100		75,762					
02 防衛														
03 公共秩序與安全														
04 教育														
05 保健														
06 社會安全與福利	16,492	400				1,495			18,387					
07 住宅及社區服務		2,270				160			2,430					
08 娛樂、文化與宗教	6,631	3,248					126		10,005					
09 燃料與能源														
10 農、林、漁、牧業	5,660	3,501		2					9,163					
11 礦業、製造業及營造業		911							911					
12 運輸及通信		2,642							2,642					

鄉總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出			總計										
轉			土地 購入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資本 支 出 合 計	總 計
本	移	對			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
對 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外										
						325	1,727	910	50	2,615	19,250	24,877	172,487
						325		910	50	915		2,200	77,962
													18,387
													2,430
										200		200	10,205
													9,163
													911
													2,642

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								經常支出合計	投資及增資			資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		對企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
13 其他經濟服務	5,045	2,226							7,271					
14 環境保護	13,239	5,515							18,754					
15 其他支出	1,075	1,200				10			2,285					

鄉總預算

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資本支出			總計										
轉			土地 購入	無 形 資 產 購 入	固定資本形成							資本 支 出 合 計	總 計
本	移	對			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
對 非 家 庭 及 民 間	對 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外										
										1,500	18,850	20,350	27,621
											400	400	19,154
						1,727						1,727	4,012

預算案總說明

中華民國114年度臺東縣東河鄉總預算案

預算案總說明

壹、總預算案籌編經過：

本鄉114年度總預算案，遵照114年度總預算編製作業手冊暨臺東縣政府核定114年度臺東縣各鄉鎮市稅課收入及統籌分配稅，配合鄉長施政重點、各業務單位工作計畫，參酌本鄉現有財力暨統籌分配稅款估列歲入部分，歲出部份彙計用人費、辦公費及各業務單位業務需要費用，本量入為出之原則暨歲入出預算平衡彙集本鄉民代表會及本所各課室概算編製。

貳、施政目標及重點：

依照本鄉114年度施政計畫斟酌本鄉實際需要，整建本鄉都市計畫內排水道路設施，繼續發展各村及社區各項設施及開闢產業道路使農產運輸暢通，提高農民收入，改善環境衛生徹底消滅髒亂提高生活品質淨化生活環境維持公共衛生環境，輔導原住民生活，濟助協助低收入戶，配合政府全面實施電腦化暨網路化政策，加強電腦及辦公室設備設施，提高為民服務品質等年度施政重點。本所各課室業務職掌重點事項：

(一)一般行政：處理鄉政、政風、機要、動員、協調、核稿等。

(二)民政：自治行政、調解業務、禮俗宗教、教育文化、民防、災害防救等。

(三)社會福利暨財政：社會救助、災害救助、社會行政、社會福利、社會保險、社區發展暨財政、公產、出納及協助稅捐稽徵等。

(四)建設：土木工程、都市計畫、公共建設、交通、觀光、水利、營建管理、排水設施等。

(五)農業：農業推廣、農產運銷、農情調查、農業災害救助、畜獸保育防治、水土保持等。

(六)原住民行政：原住民一般行政、生活輔導、家政教育、土地行政、原住民保留地管理等。

(七)公共造產：辦理殯葬業務及公墓管理、公共造產業務管理及維護工作等。

參、總預算案歲入歲出核列與融資財資源調度情形：

1. 歲入核列情形：

(1)稅課收入 139,880千元，占歲入總額81.09%，較上年度增加1,694千元。

(2)罰款及賠償收入 10千元，占歲入總額 0.01%，較上年度無增減。

(3)規費收入 3,553千元，占歲入總額 2.06%，較上年度無增減。

(4)財產收入 668千元，占歲入總額 0.39%，較上年度減少140千元。

中華民國114年度臺東縣東河鄉總預算案

預算案總說明

(5)補助及協助收入 27,518千元，占歲入總額15.95%，較上年度減少21,113千元。

(6)其他收入 858千元，占歲入總額 0.50%，較上年度增加148千元。

歲入合計172,487千元，占歲入總額100%，較上年度減少19,411千元。

2. 歲出核列情形：

(1)立法支出 18,072千元，占歲出總額10.48%，較上年度增加1,814千元。

(2)行政支出 20,680千元，占歲出總額11.99%，較上年度減少294千元。

(3)民政支出 44,975千元，占歲出總額26.07%，較上年度減少3,704千元。

(4)財務支出 296千元，占歲出總額 0.17%，較上年度無增減。

(5)文化支出 4,144千元，占歲出總額 2.40%，較上年度減少82千元。

(6)農業支出 9,163千元，占歲出總額 5.31%，較上年度減少326千元。

(7)工業支出 911千元，占歲出總額 0.53%，較上年度增加600千元。

(8)其他經濟服務支出 32,134千元，占歲出總額18.63%，較上年度減少20,266千元。

(9)社會保險支出 560千元，占歲出總額 0.32%，較上年度增加58千元。

(10)福利服務支出 9,741千元，占歲出總額 5.65%，較上年度增加685千元。

(11)環境保護支出 19,154千元，占歲出總額11.10%，較上年度增加325千元。

(12)社區發展支出 559千元，占歲出總額 0.32%，較上年度減少20千元。

(13)退休撫卹支出 8,086千元，占歲出總額 4.69%，較上年度增加985千元。

(14)其他支出 2,812千元，占歲出總額 1.63%，較上年度減少203千元。

(15)第二預備金 1,200千元，占歲出總額 0.70%，較上年度無增減。

歲出合計172,487千元，占歲出總額100%，較上年度減少20,428千元。

本年度歲出經常門147,610千元，占歲出總額85.58%，較上年度增加10,538千元。

本年度歲出資本門 24,877千元，占歲出總額14.42%，較上年度減少30,966千元。

3. 融資財源調度情形：歲入預算與歲出預算編列數同為172,487千元，歲入出預算平衡。

中華民國114年度臺東縣東河鄉總預算案

預算案總說明

肆、歷年財政收支趨勢：

最近十年預、決算情形：

	歲入決算數	歲出決算數	歲計餘絀	以前年度累計餘絀
1. 民國104年度：	189,536,597元	170,549,694元	18,986,903元	61,234,327元
2. 民國105年度：	183,225,591元	161,401,510元	21,824,081元	80,450,825元
3. 民國106年度：	232,566,564元	212,004,722元	20,561,842元	102,242,758元
4. 民國107年度：	228,725,391元	238,419,670元	-9,694,279元	113,071,211元
5. 民國108年度：	224,711,733元	175,450,224元	49,261,509元	162,717,789元
6. 民國109年度：	228,587,850元	190,861,350元	37,726,500元	200,573,780元
7. 民國110年度：	228,411,627元	185,499,571元	42,912,056元	243,270,951元
7. 民國111年度：	296,484,272元	262,601,543元	33,882,729元	273,511,003元
7. 民國112年度：	346,723,153元	285,177,354元	61,545,799元	333,657,183元
8. 民國113年度：	191,898,000元	192,915,000元	歲入歲出餘絀-1,017,000元(預)	

伍、其他要點：114年度預算無下列表件：

1. 參考表一約聘僱人員費用彙計表。
2. 參考表一中程資本支出計畫概況表。

陸、綜合分析：114年度總預算規模與113年度比較，歲入預算減少19,411千元、歲出預算減少

20,428千元，減少主要原因係113年度行政院補助辦理112年至113年度花東基金鄉鎮市公所提案計畫-東河鄉都蘭觀海平台景觀營造計畫，所需總經費2,400萬元，已分別於112年度及113年度分年編列完竣，114年度不再續予編列。

主計主任 : 王美娟 

鄉 長 : 葉啟伸 

編製日期: 中華民國 113 年 11 月